

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|---------------------|--|--------------|-------|----------|---------------|
| Dodávateľ: M.K.P.s.r.o. Kňazická 97/37 951 97 Žitavany IČO : 52421066 IČ DPH : SK2121023498 DIČ : 2121023498 | | FAKTÚRA ČÍSLO: 2021066 | | | | | | | | | |
| Zapísané: 48358/N Tel : 0918 376 225 Fax : E-mail: mkpsro@gmail.com | | Dátum vyhotovenia dokl: 06.10.2021 Dátum dodania tovaru/služby 02.10.2021 Dátum splatnosti: 20.10.2021 | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: PREV.PRÍK. Číslo objednávky : 2021066 | | Odberateľ: 86 Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Parková 13 951 93 Topoľčianky IČO : 31447708 IČ DPH: SK2020412196 DIČ: 2020412196 | | | | | | | | | |
| Var. symbol: 2021066 KS: 0308 | | | | | | | | | | | |
| Banka : Tatra banka a.s. | | Číslo účtu: 2942072488/1100 | | | | | | | | | |
| | | Mena Swift: EUR TATRSKBX | | | | | | | | | |
| | | IBAN: SK70 1100 0000 0029 4207 2488 | | | | | | | | | |
| Názov | Množstvo | Cena/jedn | Suma DPH % | | | | | | | | |
| Faktúrujeme Vám žatevné práce podľa výkazu prác v období od 02.10.2021 - 02.10.2021 nasledovne: | | | | | | | | | | | |
| - kukurica s drvením | 17.00ha | 60.00 EUR | 1020.00 20.00 | | | | | | | | |
| Suma bez DPH | | | 1020.00 EUR | | | | | | | | |
| DPH celkovo | 20.00 | 1020.00 EUR | 204.00 EUR 204.00 EUR | | | | | | | | |
| Suma k úhrade | | | 1224.00 EUR | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td colspan="2">Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 13 OKT. 2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>R.Z.:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: Eky</td> </tr> </table> | | | | Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik | | Dátum: 13 OKT. 2021 | | Číslo spisu: | R.Z.: | Prílohy: | Vybavuje: Eky |
| Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik | | | | | | | | | | | |
| Dátum: 13 OKT. 2021 | | | | | | | | | | | |
| Číslo spisu: | R.Z.: | | | | | | | | | | |
| Prílohy: | Vybavuje: Eky | | | | | | | | | | |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania 0,5 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. | | | | | | | | | | | |