

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

06/2017

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

13.03.2017

Dátum splatnosti

27.03.2017

Forma úhrady

Banka dodávateľa

TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu IBAN

SK9710000000002628772187

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Odberateľ

Súkromný podnikateľ
Ivan POLJAK
Puškinova 638/21
951 97 ŽITAVANY
tel.: 0907 731 897

IČO: 35195771 IČ DPH:

434/2000
2000/15189/00002

DIČ: 1043766427

IČO: 31447708 IČ DPH: SK-2020412196 DIČ:

NÁRODNÝ ŽELEŽNÝ
TOPOLČANKY

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez daní

FAKTÚRUJEM VÁM ZA VODOVÝTLAČOVÉ PRÁCE,
PREVEDENÉ V OBJEKTOCH KRÁŠŤ TADER, BREZIV, HESTIAŤSKE,
ŽAŽDIAREŤ, KUCHŤA, UBYTOVŤA, PODĽA PRILOŽENÉHO K.F.

Národný železný podnik

Dátum: 13 MAR. 2017

Číslo spisu:

R.Z.:

Prílohy:

Vybavuje:

Eh

WIE SON PLATCOM DPH!

K.F. spolu = 403,37 €

Faktúru
vystavil:

Pop

Podpis
a pečiatka

Súkromný podnikateľ
Ivan POLJAK
Puškinova 638/21
951 97 ŽITAVANY
tel.: 0907 731 897

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

403,37 €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene