

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

05/2017

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 13.03.2017

Dátum splatnosti 27.03.2017

Forma úhrady

Banka dodávateľa TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu IBAN SK9711000000002628772187

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 25105771 IČ DPH:

Registrácia: 434/2000
2000/15189/00002Súkromný podnikateľ
Ivan POLJAK
Puškinova 638/21
951 97 ŽITAVANY
tel.: 0907 731 897

DIČ: 1043766427

Odberateľ

NÁRODNÝ ŽREBČÍN
TOPOĽČIANKY

IČO: 31447708 IČ DPH: SK-2020412196 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTÚRUJEM VÁM ZA VODO/VEŠTALATĚRSKE PRÁCE
PREVEZENÉ V OBJEKTE KRÁŠNY MADER, PODĽA PRILOŽENÉHO
K.F. SPOLU = 1395,94€

K. F. Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum: 13 MAR. 2017

Číslo spisu: R.Z.:

Prílohy: Vybavuje: EKH/

NIE SÚ PLATCOM DPH!

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatkaSúkromný 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	1395,94€

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene