

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

5/2017

Dátum dodania **15.11.2017**
Dátum vyhotovenia **15.11.2017**
Dátum splatnosti **30.11.2017**

Forma úhrady **PP**

Banka dodávateľa

VÚB**SK5502000000001992957853**

Číslo účtu

Objednávka číslo**Dodací list číslo****Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ**Národný žrebčín š.p.****Parková 13****951 93 Topoľčianky**IČO: **31477708**

IČ DPH:

SK2020412196

DIČ:

Králik Miroslav
REŠTAUROVANIE
MAĽOVANIE - NATIERANIE
951 94 Hostie 89
IČO:41722876 DIČ:1027746610
č. živ. reg.: 431 - 5521

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

Fakturovaný Vám za výmenu a náter poškodených palubovky
a ochranných líšt na prevádzke jazdiareň.

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum:

28 NOV. 2017

Číslo spisu:

R.Z.:

Prílohy:

Vybavuje:

52 bm palubovka**11 bm líšt****•185,-****Nie som platca DPH****Králik Miroslav****REŠTAUROVANIE****MAĽOVANIE - NATIERANIE**

951 94 Hostie 89
IČO:41722876 DIČ:1027746610
č. živ. reg.: 431 - 5521

Faktúru

vystavil: **Králik**

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	•185,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene