

FAKTÚRA č. 219/2017

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania tovaru alebo služby : 15.12.2017

Dátum vystavenia : 15.12.2017

Dátum splatnosti : 29.12.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Prima banka

Číslo účtu : SK42 5600 0000 0023 1050 8001

BIC : KOMASK2X

Variabilný symbol : 219/2017

Konštantný symbol : 0308

Špecifický symbol :

Nie sme platiteľia DPH.

DODÁVATEĽ :

Obec Topolčianky

Hlavná 114

95193 Topolčianky

SR

IČO: 00308536 DIČ: 2021038041

Tel.: 0376301222 Fax: 0376301222

ODBERATEĽ :

Národný žrebčín š.p.

Parková 13

95193 Topolčianky

SR

IČO: 31447708 DIČ: 2020412196 IČ DPH: SK2020412196

Faktúrujeme Vám odvoz komunálneho odpadu za II. polrok 2017 v zmysle Zmluvy o odvoze KO č. 002-1/2015.

Názov	množstvo ks / cena EUR	spolu
NŽ 110 1 zberné nádoby	144 / 3,00 EUR	432,00 EUR
Dielne 110 1 zberné nádoby	10 / 3,00 EUR	30,00 EUR
Múzeum 120 1 zberné nádoby	1 / 3,30 EUR	3,30 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti si budeme účtovať penále v zmysle § 35 zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v zmysle neskorších predpisov.

Prílohy:	Výbavuje:
Číslo spisu:	RZ:
19 DEC. 2017	
Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik	

Faktúru

vystavil(a): Kurilova Adriana

zaúčtoval(a): Kurilova Adriana



Celková suma k úhrade:

465.30 EUR