F A K T Ú R A

Dodávateľ:

EuroTRADING s.r.o.

Muškátová 38
040 11 KOŠICE
Slovenská republika

Ok.súd KE-I,Vložka:21508/V,Odd:Sro

IČO 44031483 DIČ 2022567767
Číslo účtu: IČ DPH SK2022567767
BIC KOMASK2X IBAN SK50 5600 0000 0093 3115 3002
Účet:Prima Banka Slovensko a.s. 9331153002/5600
Príjemca

Faktúra číslo: 1020180596
Konšt. symbol: 0308

Odberateľ: DIČ 2020412196
IČO 31447708
IČ DPH SK2020412196
Národný žrebčín "Topoľčianky"
štátny podnik

Parková 13
951 93 Topoľčianky
Slovensko

Kon.príj.

Dopravný pr. :
Spôsob dopravy:
Vyskladenie z :
Miesto
určenia

Forma úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 24.05.2018
Dátum dodania : 14.05.2018
Dátum splatnosti : 03.06.2018

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
Faktúrujeme Vám za vykonané služby:							
- vypracovanie dokumentácie GDPR	1.0000	ks	586.00	20.00 %	586.00	76.18	457.08
			35.00 %	Zľava	-205.10		
- poštovné a balné	1.0000	ks	3.32	20.00 %	3.32	0.66	3.98
						Celkom : EUR	461.06

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	384.22	20.00 %	76.84	461.06
EUR	384.22		76.84	461.06

K danej faktúre boli vystavené a zaplatené predfaktúry:

Číslo predfaktúry: 7020180588 Splatnosť: 19.05.2018 Suma: 461.06 Zaplatená suma, o ktorú sa znižuje daná faktúra: 461.06 EUR

Zostatok k úhrade: 0.00 EUR

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik
Dátum: - 6 JÚN 2018
Číslo spisu: R.Z.:
Prílohy: Vybavuje: Ek

Vyhotovil: Mgr.Jarmila LENKOVÁ