

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

0482018

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN SK 4809 000 000 000 239221267

Číslo účtu 239221267

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

IČ DPH:

Odberateľ

IČO:

IČ DPH:

DIČ:



František Chren

Martin nad Žitavou 188

IČO: 35104911 DIČ: 1042563566

č.t. 0903/238187

NS TOPOĽČIANKY
PARKOVÁ 1

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

PREDAJ LENTIE ATRECHY KOŠA 150

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum: 19 OKT. 2018

Číslo spisu:

R.Z.:

Prílohy:

Vybavuje: Eky

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR 150,-

Faktúru
vystavil:

CHREN

Podpis
a pečiatka

František Chren

Martin nad Žitavou 188

IČO: 35104911 DIČ: 1042563566

č.t. 0903/238187

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375