

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

10/2023

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

04.12.2023

Dátum splatnosti

18.12.2023

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: 35105771 IČ DPH:

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

DIČ: 1045766427

OdberateľNÁRODNÝ ŽREBČÍV
TOPOLČIANKY

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 VODOKŤALATĚRSKE PRÁCE, PREVEDENÉ V OBJEKTE JAZDIAREN TOPOLČIANKY, PODĽA PRÍLOŽENÉHO DODACIEHO LISTU.

Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik	
Dátum:	- 4. DEC. 2023
Číslo spisu:	R.Z.:
Prílohy:	Výbavuje: Eky/

NIČ SŤI PLATCOM DPH!

Faktúru vystavil:



Podpis a pečiatka

Súkromný 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	985,40

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene