

Dodávateľ:

LUKASTAV SK**LUKASTAV SK, s.r.o.**
Hostie 328
951 94 HostieIČO: 50302639
DIČ: 2120267171
IČ DPH: SK2120267171
Telefón: 0905/556136
Mobil: 0910/965310
E-mail: lukastav1@gmail.comVariabilný symbol: 252000084
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 31447708
DIČ: 2020412196
IČ DPH: SK2020412196**Národný žrebčín Topoľčianky**
štátny podnik
Parková 13
951 93 TopoľčiankyBanka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK26 0900 0000 0051 1264 1585
Číslo účtu: 5112641585 Kód banky: 0900Dátum vyhotovenia: 17.12.2025
Dátum splatnosti: 31.12.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.12.2025
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturuje Vám dohodnuté stavebné práce na oprave omietok po rekonštrukcii elektrických rozvodov kancelárie, WC, podľa priložených cenových ponúk

5 953,80	0%		5 953,80
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	19%	0,00	0,00
0,00	23%	0,00	0,00

Súčet 5 953,80 0,00 5 953,80
SPOLU NA ÚHRADU 5 953,80

Prenesenie daňovej povinnosti (§69 ods.12)!!! Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar alebo služba dodaná!

Vystavil: Branislav Šútor
branosutor@gmail.com

Spol. je zareg. v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 40702/N

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list!!!

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
5 953,80	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	19%	0,00	0,00
0,00	23%	0,00	0,00

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Prevzal:

Dátum: 18. DEC. 2025

Pečiatka:

Číslo spisu:

R.Z.:

Prílohy: