

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

02/2025

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 03.03.2025

Dátum splatnosti 17.03.2025

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: 200015189/00002

Súkromný podnikateľ
Ivan POLJAK
Puškinova 638/21
951 97 ŽITAVANY
tel.: 0907 731 897

DIČ: 1043 766 427

Odberateľ

NÁRODNÝ ZREBČÍN
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 VODOVÝTAČARÉRSKE PRÁCE,
PREVEDENÉ V OBJEKTE ŽAŽDIAREN, KUCHYŇA, VÝSTOUČA,
PODĽA PRÍLOŽENÉHO DODACIEHO LISTU.

Národný zrebčín Topolčianky, štátny podnik

D.L. spolu = 500,67€

WIE SOM PLATCOM DPH!

Faktúru
vystavil:

Polj

Dátum:
- 7. MAR. 2025

Číslo spisu: R.Z.:

Prílohy:

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR 500,67

*) ak nie sú obsiahnuté v jedn