

DODÁVATEĽ: Ing. Jaroslav Mrosko JM SERVIS Pod Zlatým Brehom 5 Nitra 94901 Slovenská republika IČO: 37078798 DIČ: 1020404088 IČ DPH: SK1020404088 OKRESNÝ URAD ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA A OCHRANY SPOTREBITEĽA sp. č. : Zo-1999/43373/00002 reg. č. 3436/1999		FAKTÚRA číslo: 2025/132 Objednávka: Ing. Dostal Dodací list:	
ODBERATEĽ: NÁRODNÝ ŽREBČÍN š.p. 951 93 Topoľčianky Slovenská republika IČO: 31447708 DIČ: 2020412196 IČ DPH: SK2020412196		NÁRODNÝ ŽREBČÍN š.p. 951 93 Topoľčianky Dátum vyhotovenia: 22.03.2025 Dátum splatnosti: 05.04.2025 Dátum dodania: 22.03.2025 Číslo účtu: SK69 7500 0000 0040 1778 4006 VS: 2025132 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Dodacia adresa: NÁRODNÝ ŽREBČÍN š.p., 951 93 Topoľčianky, Slovenská republika			

Fakturujem Vám za vykonané školenie Vašich pracovníkov uskutočnené 19.03.2025 v Topoľčiankách:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0024	Opakované školenie obsluhovateľov stavebných strojov sk.	8	ks	0	22,00	23	216,48
2.		Opakované školenie obsluhovateľov vysokozdvižných motorových vozíkov I,II,A,B,C,D,E,W1,W2	8	ks	0	22,00	23	216,48
3.		Prepravné náklady Nitra- Topoľčianky -Nitra	70	ks	0	0,50	23	43,05

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	387,00	89,01	476,01
Súčet	387,00	89,01	476,01

Dodacie a platobné podmienky:

Tovar a služby uvedené na tejto faktúre zostáva majetkom dodávateľa do jej uhradenia. V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžem účtovať panále vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Celková fakturovaná suma:	EUR	476,01
Fakturovaná suma:	EUR	476,01

Faktúru vyhotovil Ing. Jaroslav Mrosko

Pečiatka a podpis

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik	
Dátum: 28. MAR. 2025	
Číslo spisu:	R.Z.:
Prílohy:	

Vyhotovil: Ing. Jaroslav Mrosko



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.