

Dodávateľ : Jozef Urbánek Damborského 7 949 01 NITRA Číslo účtu : 0031289572 / 0900 Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa Nitra IBAN SK33 0900 0000 0000 3128 9572	FAKTÚRA č. 051 / 2025 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) zmluva Konštantný symbol (kód)
---	---

Príjemca : Konečný príjemca :	Odberateľ: Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Parková 13 951 93 Topoľčianky IČO: 31447708 IČ DPH: SK2020412196
--------------------------------------	--

Spôsob dopravy : Miesto určenia :	Dátum vystavenia : 31.03.2025 Dátum zdan. plnenia : 31.03.2025 Dátum splatnosti : 14.04.2025 Dátum odoslania : 31.03.2025 Forma úhrady : prevodový príkaz
--	---

Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 19.10.2020, fakturujem Vám za zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac marec 2025 v objektoch Vášho podniku, sumu

konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik	
Dátum: - 3. APR. 2025	
Číslo spisu:	R.Z.:
Prílohy:	

Faktúru vystavil :	Živnostenský register: 403 - 2228 / 2003
--------------------	--

Faktúru prevzal :	Celková cena bez DPH : 300,00 €
	DPH 23 % : 69,00 €
Počet príloh : -	Celková fakturovaná suma : 369,00 €