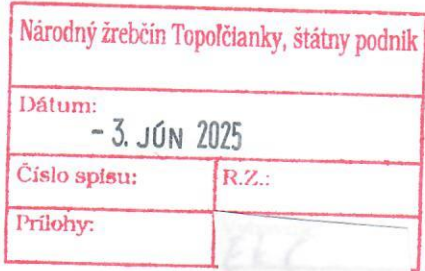


Dodávateľ : Jozef Urbánek Damborského 7 949 01 NITRA IČO :33 709 327 DIČ :1030907317 IČ DPH :SK1030907317 Číslo účtu : 0031289572 / 0900 Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa Nitra IBAN SK33 0900 0000 0000 3128 9572		FAKTÚRA č. 073 / 2025 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) zmluva Konštantný symbol (kód)		
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 : 30.05.2025 Dátum zdan. plnenia : 30.05.2025 Dátum splatnosti : 14.06.2025 Dátum odoslania : 30.05.2025 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 požiarimi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac máj 2025 v objektoch Vášho podniku, sumu konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR 				
Faktúru vystavil :		Živnostenský register: 403 - 2228 / 2003		
Faktúru prevzal :		Celková cena bez DPH : 300,00 € DPH 23 % : 69,00 € Celková fakturovaná suma : 369,00 €		
Počet príloh : -				