


<b>Dodávateľ :</b> Jozef Urbánek IČO :33 709 327 Damborského 7 DIČ :1030907317 949 01 NITRA IČ DPH :SK1030907317  Číslo účtu : 0031289572 / 0900 Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa Nitra IBAN SK33 0900 0000 0000 3128 9572		<b>FAKTÚRA č. .... 119 / 2025 .....</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b>  Druh dodávky ( kód ) ..... zmluva ..... Konštantný symbol ( kód ) .....		
Prijemca :  Konečný prijemca :		Odberateľ: <b>Národný žrebčín "Topoľčianky"</b> <b>štátny podnik</b> Parková 13  <b>951 93 Topoľčianky</b>  IČO: 31447708 IČ DPH: SK2020412196		
Spôsob dopravy :  Miesto určenia :		Dátum vystavenia : <b>30.07.2025</b> Dátum zdan. plnenia : <b>30.07.2025</b> Dátum splatnosti : <b>13.08.2025</b> Dátum odoslania : <b>30.07.2025</b> Forma úhrady : <b>prevodový príkaz</b>		
Označenie dodávky ( tovar – služby )	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<p>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 júl 2025 v objektoch Vášho podniku, sumu</p> <p>konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR</p>				
Faktúru vystavil 		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik</p> <p>Dátum: - 8. AUG. 2025</p> <p>Číslo spisu: R.Z.</p> <p>Prílohy:</p> </div> <p>Živnostenský register: 403 - 2228 / 2003</p>		
Faktúru prevzal :		Celková cena bez DPH : <b>300,00 €</b> DPH 23 % : <b>69,00 €</b> Počet príloh : - Celková fakturovaná suma : <b>369,00 €</b>		