

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

4/2022

Dátum dodania

28/02 2022

Dátum vyhotovenia

28/02 2022

Dátum splatnosti

14 DNI

Forma úhrady

P.P.

Banka dodávateľa

SL. SP. ZL. MORAVCE

Číslo účtu

SK 020900 0000 0000 31278005

Číslo účtu

31278005 / 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

KUL - SR OPP

Odberateľ

P.T.

NÁRODNÝ ZREBETNÝ SP.  
PARKOVÁ 13  
95193 TOPOĽCIANKY

IČO: 31347208

IČ DPH: SK 2020412196

DIČ: 2020412196

MVDr. Dušan SOLÁR

Cintorínska 17, 951 93 Topoľčianky

IČO: 42 050 499 DIČ: 1028603994

Dátum:

- 3. MAR. 2022

Číslo spisu: DIČ:

R.Z.:

Kilohy:

Vybavuje:

EE /

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTUROVANE UAM ZA OVEDENIE VETERNARNE SLUZBY 2/2022					= 1693,55,-
	SLOVOM: TISICSESISTODEVÄTDESIA TRI / NT. EUR.					
						NE SŤA PLATBA DPH.

PRÍLOHA: PLATOBNÝ ÚHĽER AH

E. 303 149 303 137

303 139

303 138

Faktura

Podpis

Číslo osvedčenia:

0889

vystavil:

D. D. SOLÁR

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 1693,55,-

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375