

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

01/2022

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 22.03.2022

Dátum splatnosti 05.04.2022

Forma úhrady

Banka dodávateľa TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu IBAN SK9711000000002628722187

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 35105771 IČ DPH:

Registrácia: 2000/15189/00002

Súkromný podnikateľ
Ivan POLJAK
 Puškinova 638/21
 951 97 ŽITAVANY
 tel.: 0907 731 897

DIČ: 1043766427

Odberateľ

NÁRODNÝ ŽREBČIŤ
 TOPOĽIANKY

IČO: 31447718 IČ DPH: SK-2020412196 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTÚRUJEM VÁM ZA VODOVÝSTALATÉRSKE PRÁCE,
 PREVEDENÉ V OBJEKTE BREZOVY, DIELE, JAZDIAREV, KUCHYŇA,
 PODĽA PRÍLOŽENÉHO DODACIEHO LISTU.

D.L. SPOLU = 287,90 €

Národný žrebčovník, národný žrebčovník

Dátum: 23. MAR. 2022

Číslo spisu: R.Z.:

Prílohy: Vybavuje: Ekv'

NIE SOM PLATCOM DPH!

Faktúru
vystavil:

Podpis
a pečiatka

Súkromný podnikateľ
Ivan POLJAK
 Puškinova 638/21
 951 97 ŽITAVANY
 tel.: 0907 731 897

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzbá dane% DPH celkom EUR	
Oslbodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	287,90

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene