

Faktúra - daňový doklad

faktúra

č. 322071

Konšt. symbol:

0308

Dodávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Štúrova 147

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Org. zlož:700600

Odberateľ:

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik
Parková 254/13

951 93 Topoľčianky

IČO: 31447708

DIČ: 2020412196

IČ DPH: SK2020412196

Telefón:

Fax: 037/6582 941

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu:

3265444751 / 0200

IBAN:

SK57 0200 0000 0032 6544 4751

Swift/BIC:

SUBASKBX

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

Nitra

Vystavené:

25.03.2022

Dátum splatnosti:

08.04.2022

Dátum daň. povinnosti:

25.03.2022

Forma úhrady:

PP

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 03/2022 Vám fakturujeme predaj frézovaného asfaltu. Predaj bol realizovaný dňa 25/3/2022, ceny podľa dohody.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota: 6000,00 €

	Základ	Daň	Spolu
20 %	6 000,00	1 200,00	7 200,00
Spolu	6 000,00	1 200,00	7 200,00

Celkom k úhrade:

7 200,00 EUR

Vystavil: Miková Martina

Príloha: 2 ks

Pečiatka a podpis:

Finančné operácie spĺňajú kritériá
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

25.3. 2022

Regionálna
správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147
949 65 NITRA

Chumel

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Dátum - 8. APR. 2022

Číslo spisu:

R.Z.:

Prílohy:

Vybavuje:

Ekl