

Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 322215

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147

Org. zlož: 700600

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

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

Odberateľ:
Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik
Parková 13

951 93 Topolčianky

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: 30.06.2022

Dátum splatnosti: 14.07.2022

Dátum daň. povinnosti: 29.06.2022

Forma úhrady: PP

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 12/2022 Vám fakturujeme predaj frézovaného asfaltu. Predaj bol realizovaný dňa 29/6/2022, ceny podľa dohody.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota: 750,00 €

Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik	
Dátum:	13. JÚL 2022
Číslo spisu:	R.Z.:
Prílohy:	Vybavuje: EKH

	Základ	Daň	Spolu
20 %	750,00	150,00	900,00
Spolu	750,00	150,00	900,00

Celkom k úhrade:

900,00 EUR

Vystavil: Miková Martina

Príloha: 2 ks

Pečiatka a podpis:

Finančná operácia súčňa s účtovníkou
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

29.6.2022

Regionálna
správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147
949 65 NITRA 014