

Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 323217

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 Topoľčianky, štátny podnik
Parková 254/13

951 93 Topoľčianky

IČO: 31447708

DIČ: 2020412196

IČ DPH: SK2020412196

Telefón:
Fax: 037/6582 941Objednávka č.:
HZ č. / NZ č.:Číslo účtu: 3265444751 / 0200
IBAN: SK57 0200 0000 0032 6544 4751
Swift/BIC: SUBASKBX
Bankové spojenie: VÚB a.s.
NitraVystavené: 30.10.2023
Dátum splatnosti: 30.11.2023
Dátum daň. povinnosti: 19.10.2023
Forma úhrady: PP

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 53/2023 Vám fakturujeme vysprávkový na vedľajšej lesnej komunikácii. Práce boli ukončené dňa 19/10/2023, ceny podľa dohody.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota: 8 582,35 €

Prenesenie daňovej povinnosti

	Základ	Daň	Spolu
0 %	8 582,35	0,00	8 582,35
Spolu	8 582,35	0,00	8 582,35

Celkom k úhrade:

8 582,35 EUR

Vystavil: Miková Martina

Príloha: 2 ks

Pečiatka a podpis:

Finančná operácia spĺňa kritéria
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca

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

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

19.10.2023

Dátum: - 8. NOV. 2023

Číslo spisu

R.Z.:

Prílohy:

Vybavuje: EKH