

Dodávateľ:  <b>LUKASTAV SK, s.r.o.</b> Hostie 328 951 94 Hostie IČO: 50302639 DIČ: 2120267171 IČ DPH: SK2120267171 Telefón: 0905/556136 Mobil: 0910/965310 E-mail: lukastav1@gmail.com		Variabilný symbol: 232000079 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK26 0900 0000 0051 1264 1585 Číslo účtu: 5112641585      Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 31447708 DIČ: 2020412196 IČ DPH: SK2020412196 <b>Národný žrebčín Topoľčianky                  štátny podnik                  Parková 13                  951 93 Topoľčianky</b>	

Dátum vyhotovenia:	15.11.2023	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	29.11.2023	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	15.11.2023	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturuje Vám dohodnuté a vykonané stavebné práce na oprave odutej omietky v objekte vjazd do Jazdiarne</b>						
oškrcanie odutej omietky a penetrácia	8 m2	3,00		24,00 0%	0,00	24,00
doplnenie omietky s výstužnou sieťkou	8 m2	10,00		80,00 0%	0,00	80,00
vystierkovanie opráv	8 m2	8,00		64,00 0%	0,00	64,00
presun hmôt	1 x	30,00		30,00 0%	0,00	30,00
Súčet položiek				198,00	0,00	198,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>198,00</b>

Prenesenie daňovej povinnosti (§69 ods.12)!!! Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar alebo služba dodaná!

Vystavil: Branislav Šútor  
branosutor@gmail.com

Spol. je zareg. v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 40702/N  
Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list!!!

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	198,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal: <b>20. NOV. 2023</b> Číslo: _____ Prílohy: _____ Podpis: <i>Eh</i>	Pečiatka: <b>LUKASTAV SK, s.r.o.</b> 951 94 HOSTIE 328 IČO:50 302 639 IČ DPH:SK2120267171 OR OS Nitra, oddiel Sro, v. č. 40702/N
--	--