

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

09/2024

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

30.08.2024

Dátum splatnosti

13.09.2024

Forma úhrady

Banka dodávateľa TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu IBAN SK9711000000002628772187

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

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

35705771

434/2000

2000/15789/0002

IČ DPH:

DIČ: 1043766427

Odberateľ

NAPODNT ZREBCTU
TOPOLČANKY

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
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTUROJEM VAM ZA VODOVŤAĽATÉRSKE PRÁCE,
PREVEDENÉ V OBJEKTOCH KUCHYŇA, KOTOLŇA V TOPOLČANKACH,
TODŇA PRICOCELEHO DODACIEHO LISTU. D.L. SPOLU = 349,25 €

Datum:

- 6. SEP. 2024

Číslo splsu:

R.Z.:

Prílohy:

Vyhavuje:

Elektr.

NIE SOM PLATCOM DPH!

Faktúru
vystavil:

Poljak

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	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	349,25

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene