

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: 242000090 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 66/2024 zo dňa: 07.11.2024	Odberateľ: IČO: 31447708 DIČ: 2020412196 IČ DPH: SK2020412196  <b>Národný žrebčín Topoľčianky                  štátny podnik                  Parková 13                  951 93 Topoľčianky</b>
---	--	--	---

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:	GIBASKBX
IBAN:	SK26 0900 0000 0051 1264 1585
Číslo účtu:	5112641585
Kód banky:	0900

Dátum vyhotovenia:	04.12.2024
Dátum splatnosti:	18.12.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	04.12.2024
Forma úhrady:	Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme vám dohodnuté a vykonané stavebné práce na rekonštrukcii podláh administratívna budova, podľa cenovej ponuky, na základe objednávky	8 687,00	0%		8 687,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00
<b>Súčet</b>	<b>8 687,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8 687,00</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>8 687,00</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
	8 687,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Dátum: - 5. DEC. 2024

Prevzal: R Z

Číslo spisu: EAS

Prílohy:

Pečiatka: 