

Dodávateľ:  LUKASTAV SK, s.r.o. 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: 242000093 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 71/2024 zo dňa: 06.12.2024	
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 Národný žrebčín Topoľčianky štátny podnik Parková 13 951 93 Topoľčianky	

Dátum vyhotovenia: 11.12.2024 Dátum splatnosti: 25.12.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.12.2024 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme vám dohodnuté a vykonané stavebné práce na rekonštrukcii administratívnej budovy - schodište na prízemí, podľa cenovej ponuky, na základe objednávky				
	1 576,80	0%		1 576,80
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet	1 576,80		0,00	1 576,80
SPOLU NA ÚHRADU				1 576,80


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
	1 576,80	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevezal: 12. DEC. 2024 Číslo spisu: _____ R.Z.: _____ Prílohy: _____	Pečiatka : 
--	---