

FAKTÚRA č. 30100064



Dodávateľ:
 ICO:34098593 IC DPH:SK2020406520
 DIC: 2020406520
 NITRAZDROJ, a.s. Dolnočermánska 38
 949 01 Nitra
 OR OS Nitra odd. Sa, vložka c.9/N

Odberateľ:
 IČO 31447708 IČ DPH SK2020412196

Národný žrebčín "Topoľčistátny podnik
 Parková 13
 951 93 Topoľčianky



Miesto podn.: Topoľčianky
 Účet: SK60 0200 0000 0000 0540 5162

Penažný ústav: Slovenská sporiteľna
 IBAN:SK78 0900 0000 0002 3498 5658
 SWIFT: GIBASKBX
 Miesto podn.: Nitra

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 16.01.2024
 Dátum vyhotovenia: 16.01.2024
 Dátum splatnosti: 29.01.2024

| RegČís | Názov tovaru | DPH | Množst MJ | PCbezDPH | *PCsDPH | SpoluPCB |
|--------|--------------|-----|-----------|----------|---------|----------|
|--------|--------------|-----|-----------|----------|---------|----------|

Císlo opravenia SBL: 618231000140 DISTRIBÚTOR

Faktúru je potrebné uhradiť na uvedené číslo účtu, v.s.:30100064

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|-----|-------|------|------|-------|
| 630028 | CBA OBRUS.PAP.1VRST.70ks | 20% | 30 ks | 0.62 | 0.74 | 18.60 |
|--------|--------------------------|-----|-------|------|------|-------|

Doklad: 65157 / N8928 zo dňa: 16.01.2024 Spolu za doklad: 18.60

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|--------|-------------|------|---------------|
| 20 % | 18.60 | 3.72 | 22.32 |
| Spolu: | 18.60 | 3.72 | 22.32 |

Hmotnosť: 3.0 Kg

SUMA NA ÚHRADU: 22.32 €

Tovar, obaly a faktúru prevzal:.....dňa:.....

Tel. č.:037/6422875, Faktúra nahrádza dodací list

Záloha za zálohované obaly sa nezahŕňa do základu dane z pridanej hodnoty podľa ust.Š 22 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej v znení neskorších predpisov (nie je predmetom DPH)



PAY by square

Predajňa: D 301 Diskont
 Priemyselná ul. č. 1
 953 01 Zlaté Moravce

Vyhotovil: Petrovicova Mariana

| | |
|--|---------------|
| Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik | |
| Dátum: | 18. JAN. 2024 |
| Číslo spisu: | R.Z.: |
| Prílohy: | Vybavuje: Ekh |

