

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

10/2025

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 16.09.2025

Dátum splatnosti 30.09.2025

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: 35705771 IČ DPH:

Registrácia: 434/2000
2000/15189100002Súkromný podnikateľ
Ivan POLJAKPuškinova 638/21
951 97 ŽITAVANY
tel.: 0907 731 897

DIČ: 1043766427

Odberateľ

NÁRODNÝ ŽREBČIŇ
TOPOĽČANKY

IČO: 31447708 IČ DPH: SK-2020472196 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
FAKTURUJEM VÁM ZA VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE, PREVEDENÉ V OBJEKTE ŽAZDIAREŇ PODĽA PRILOŽENÉHO DODACIEHO LISTU.						
Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik						
Dátum: 17. SEP. 2025						
Číslo spisu: R.Z.:						
Prílohy:						
NIE SOM PLATCOM DPH!						
Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR					502,29	

D.L. SPOLU = 502,29 €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene