

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

16/2025

Dátum dodania

14.4.4

Dátum vyhotovenia

16.4.2025

Dátum splatnosti

28.4.2025

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

SLSP

Číslo účtu IBAN

SK45090000000000003474183

Číslo účtu

34741683/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

TJ SLÁVIA JO JURAŇ

Sídlo:

DUKLANSKÁ 47, 94207 JURAŇ

Miesto podnikania:

JURAŇ

IČO: 00894271

IČ DPH:

HEPLATICE

DIČ:

2021059645

Registrácia:

VUS/1-900/00-290-14VSR

Odberateľ

N. ZREBČIN TOPOČIANKY
ZÁMOCKÁ
TOPOČIANKY

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTUROJEME VÁŇ ZA VYSTAVENIE OŠETROVANIA
A KREMLIE KOŤI A1/1 KOBYLA64,00
300,00

8 KREMLIE - a 8 690

prípustenie 300 €

Faktúru vystavil:

K. ČAGOTIL P a

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

364,00

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej

onSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375