

<b>Dodávateľ :</b> Jozef Urbánek IČO :33 709 327 Damborského 7 DIČ :1030907317 949 01 NITRA IČ DPH :SK1030907317  Číslo účtu : <b>0031289572 / 0900</b> Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa Nitra IBAN SK33 0900 0000 0000 3128 9572	<b>FAKTÚRA č. .... 191 / 2024 .....</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b>  Druh dodávky ( kód ) ..... zmluva .....  Konštantný symbol ( kód ) .....
--	---

Príjemca :  Konečný príjemca :	Odberateľ: <b>Národný žrebčín "Topoľčianky"</b> <b>štátny podnik</b> Parková 13  <b>951 93 Topoľčianky</b>  IČO: 31447708 IČ DPH: SK2020412196
--------------------------------------	--

Spôsob dopravy :  Miesto určenia :	Dátum vystavenia : <b>31.10.2024</b> Dátum zdan. plnenia : <b>31.10.2024</b> Dátum splatnosti : <b>14.11.2024</b> Dátum odoslania : <b>31.10.2024</b> Forma úhrady : <b>prevodový príkaz</b>
--	--

Označenie dodávky ( tovar – služby )	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 19.10.2020, fakturujem Vám za zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac október 2024 v objektoch Vášho podniku, sumu

konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik	
Dátum: <b>6. NOV. 2024</b>	
Číslo spisu:	R.Z.:
Prílohy:	

Faktúru vystavil :	Živnostenský register: 403 - 2228 / 2003
--------------------	--

Faktúru prevzal :	Celková cena bez DPH	:	<b>300,00 €</b>
	DPH 20 %	:	<b>60,00 €</b>
Počet príloh : -	Celková fakturovaná suma	:	<b>360,00 €</b>