

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA 20023

PRO GLOBAL, s.r.o.

Hlavná 100

080 01 Prešov

IČO: 36470457 IČ DPH: SK2020013193

Peňažný ústav: VÚB (1447337659/0200)

Číslo účtu: SK7902000000001447337659

Register: Okresný súd Prešov, odd: s.r.o, vložka č 12555/P


Garden Hotel
Domasa

Daňový doklad

Druh dodávky

Konštantný symbol/kód

Dodací list číslo

Objednávka číslo

ODBERATEĽ:

Obec Kvakovce

Domašská č. 97/1

Slovenská Kajňa

09402

IČO: 00332518

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Dátum vystavenia: 31.8.2020

Dátum splatnosti: 15.9.2020

Dátum dodania: 31.8.2020

Forma úhrady: prevodom

Označenie tovaru	Cena za jednotku s DPH	Cena za množstvo s DPH	Suma celkom v EUR
1	2	3	4

Fakturujeme Vám na základe objednávky ubytovanie a stravu za mesiac August:

ubytovanie posádka lode 1.8-15.8.	14	15,00	210,00	210,00
strava posádka lode 1.8-31.8.	30	20,00	600,00	600,00

Celkom **810,00**

Cena celkom bez DPH	690,91
Celkom DPH 10%	19,09
Celkom DPH 20%	100,00
Celkom faktúrované v € (po zaokr.)	810,00

Faktúru vystavil: René Pavlík
tel.: 0908 306 089
e-mail: recepcia@hoteldomasa.sk
Faktúru prijal: