

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA 18033

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:

IČO: 00332518

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Obec Kvakovce

Domašská č. 97/1

Slovenská Kajňa

09402

Dátum vystavenia: 14.9.2018

Dátum splatnosti: 28.9.2018

Dátum dodania: 14.9.2018

Forma úhrady: prevodom

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

Fakturuje Vám občerstvenie pre zamestnancov obce.

občerstvenie	15	6,30	94,50	94,50
--------------	----	------	-------	-------

Celkom				94,50
---------------	--	--	--	--------------

Cena celkom bez DPH 78,75

Celkom DPH 20% 15,75

Celkom faktúrované v € (po zaokr.) 94,50

Faktúru vystavil: René Pavlík

tel.: 0908 306 089

e-mail: recepcia@hoteldomasa.sk

PRO GLOBAL, s.r.o.

Hlavná 100, 080 01 Prešov

IČO: 36 470 457

IČ DPH: SK2020013193

Faktúru prijal: