

## DODÁVATEĽ

FAKTÚRA 19039

PRO GLOBAL, s.r.o.

Hlavná 100

080 01 Prešov

IČO: 36470457 IČ DPH: SK2020013193

Peňažný ústav: VÚB (1447337659/0200)

Číslo účtu: SK790200000001447337659

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

**Garden Hotel**  
Domáša

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: 25.8.2019

Dátum splatnosti: 10.9.2019

Dátum dodania: 25.8.2019

Forma úhrady: prevodom

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

Fakturuje Vam na základe objednávky služby za mesiac Júl:

ubytovanie posádka lode 25-31.7.	6	31,00	186,00	186,00
ubytovanie príchod lode 25.-26.7.	12	12,50	150,00	150,00
občerstvenie preprava lode 25.7.	1	380,00	380,00	380,00

Celkom

716,00

Cena celkom bez DPH	622,12
Celkom DPH 10%	30,55
Celkom DPH 20%	63,33
Celkom faktúrované v € (po zaokr.)	716,00

Obec Kvakovce

Došla faktúra

č. \_\_\_\_\_

Dňa \_\_\_\_\_

PRO GLOBAL, s.r.o.  
Hlavná 100, 080 01 Prešov  
IČO: 36 470 457  
IČ DPH: SK2020013193

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

Faktúru prijal: