

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA 19046

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
 Domaša

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: 8.9.2019
 Dátum splatnosti: 15.9.2019
 Dátum dodania: 8.9.2019

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 služby za mesiac August:

ubytovanie posádka lode 1.8-17.8.	17	28,00	476,00	476,00
strava posádka lode 18.8-30.8.	12	5,00	60,00	60,00

Celkom **536,00**

Cena celkom bez DPH **482,73**
 Celkom DPH 10% **43,27**
 Celkom DPH 20% **10,00**
 Celkom faktúrované v € (po zaokr.) **536,00**

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@hoteldomas.sk

Faktúru prijal: