

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA 19066

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: 18.12.2019

Dátum splatnosti: 30.12.2019

Dátum dodania: 18.12.2019

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 prenájom priestorov, techniky a ozvučenia na týchto podujatiach:

Domašský kotlík 23.11.2019	150,00	150,00	150,00
Konferencia so zástupcami štátnej správy 3.12.2019	100,00	100,00	100,00
Slovenský pohár v zimnom plávaní 7.12.2019	100,00	100,00	100,00

Celkom **350,00**

Cena celkom bez DPH	291,67
Celkom DPH 10%	58,33
Celkom faktúrované v € (po zaokr.)	350,00

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

Faktúru prijal: