

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA 21014

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



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: 31.7.2021

Dátum splatnosti: 15.8.2021

Dátum dodania: 31.7.2021

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 mesiace Jún a Júl:

ubytovanie kapitán lode 14.6-6.7.	22	30,00	660,00	660,00
ubytovanie kapitán lode 6.7-12.7.	6	15,00	90,00	90,00
strava kapitán lode 14.6-31.7.	45	10,00	450,00	450,00

Celkom				1 200,00
---------------	--	--	--	-----------------

Cena celkom bez DPH	1 056,82
Celkom DPH 10%	68,18
Celkom DPH 20%	75,00
Celkom faktúrované v € (po zaokr.)	1 200,00

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

Faktúru prijal:

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