

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA 21024

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
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: 16.9.2021

Dátum splatnosti: 30.9.2021

Dátum dodania: 16.9.2021

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 stravu pre posádku lode za mesiace August a September:

strava 1.8-15.9.	1	360,00	360,00	360,00
------------------	---	--------	--------	--------

Celkom				360,00
---------------	--	--	--	---------------

Cena celkom bez DPH 291,67

Celkom DPH 20% 58,33

Celkom faktúrované v € (po zaokr.) 360,00

Faktúru vystavil: René Pavlík

tel.: 0908 306 089

e-mail: recepacia@hoteldomasa.sk

Faktúru prijal:

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