

FAKTÚRA

Číslo: **3020180147**

Dodávateľ		Odberateľ				
IČO: 36006611 IČ DPH: SK2020462774 DIČ: 2020462774 KUPRUM s.r.o. Hronsecká cesta 1/1 976 31 Hronsek prev: Tel.: 048/4714707 www: Fax: 048/4188552 e-mail: lubawei@hotelgala.sk		IČO: 50200232 IČ DPH: DIČ: Výdajka : Dodací list číslo 20147625 Zmluva (objednávka) : Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Račianska 153 831 54 Bratislava 35 prev: Tel. : 02/20420309 Fax:				
Banka : 7500 Československá obchodná banka, a Číslo účtu : 4025830148 IBAN : SK91 7500 0000 0040 2583 0148 Swift code : CEKOSKBX						
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3020180147 Špecifický symbol :						
Dátum vhotovenia : 14.06.2018 Deň vzniku. daň. pov. : 13.06.2018 Dátum splatnosti : 21.06.2018 Dátum dodania tovaru/služby : 13.06.2018		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou				
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3697/S						
Fakturuje Vám služby v hoteli Gala Hronsek:						
Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Ubytovacie služby	1,000	76,00	63,33	20%	12,67
2.	Miestny poplatok za ubytovanie	1,000	1,00	1,00	0%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :				64,33 EUR		
Rozpis DPH :				63,33	20%	12,67
DPH spolu :				12,67EUR		
Celková fakturovaná suma :				77,00 EUR		
Slovom : Sedemdesiatsedem eur						
Objednávka zo dňa 31.5.2018, p. Anna Padychová						
Fakturoval : Weissenpacherová Ľubica Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis 				