

Faktúra F 120075

Dodávateľ: Ing. Štefan Tarcala - TAVEL
Slovenská 19
08001 Prešov
SR

Odberateľ: IČO: 17331927 DIČ:
Tel.: IČ DPH:
E-mail: Fax:

ÚISOI
Prievozská 32
82799 Bratislava 215

IČO: 10737685 DIČ: 1020737718 IČ DPH: SK1020737718 OÚ Prešov,
ŽR č.707-1312
Tel.: 051/7734662 E-mail: katka@bedminton.sk Fax:
051/7734662 VVVV:

Účet: 1813304153/7500 vs: 120075
IBAN: KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: 04.06.2012 Spôsob dopravy: osobne Spôsob
Dátum vyhotovenia: 04.06.2012 úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 24.06.2012 Objednávka:
Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:

Fakturujeme Vám za ubytovacie služby 29.05. - 30.05.2012

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH Zľava		
			za mj	spolu	[%]	zamj	spolu	[%]
1.	Jednoposteľová izba s raňajkami p. Kuruc	1,000 noc	42,783 n	42,7830	20	51,34	51,34	
2.	Poplatok mestu	1,000	0,6600	0,6600		0,66	0,66	
					Bez DPH	DPH	S DPH	
					DPH 20%	42,78	8,56	51,34
					DPH 10%			
					DPH 0%	0,66		

K úhrade 52,00 EUR
Slovom: Päťdesiatdva EUR

Faktúru vyhotovil:
Faktúru vytlačil:
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



maďarska
Pečiatka a podpis