

FAKTÚRA Daňový doklad

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|------------|--|-----------------|
| Dodávateľ | | Odberateľ | | 14/HH/2011 | |
| Jama Gastro s.r.o Hotel Husárik Časť U Husárikov 022 04 Čadca | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 812 67 Bratislava | | Konštantný symbol 0308 | |
| IČO 35819740 DIČ Číslo IBA SW | | IČO : 30794536 DIČ: Číslo účtu: IBAN: SWIFT: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Dátum: 20-04-2011 Číslo záznamu: Číslo spisu: Odber: Prílohy: | |
| Výpis z OR OS Žilina, Vložka číslo:14376/L,oddiel S.r.o. | | Dátum vystavenia faktúry 14-IV-11 | | 1056 | |
| | | Dátum zdan. plnenia 14-IV-11 | | | |
| | | Dátum splatnosti 28-IV-11 | | | |
| Označenie dodávky (tovar- služby) | Jednotka množstva (množstvo) | Cena bez DPH | DPH | Cena celkom | |
| Prenájom zasadacej miestnosti | | 33,33 € | 6,67 € | 40,00 € | |
| Občerstvenie 52 osôb | | 65,00 € | 13,00 € | 78,00 € | |
| Celkom spolu: | | 98,33 € | 19,67 € | 118,00 € | |
| Na základe objednávky číslo 137/2011 Vám faktúrujeme za prenájom zasadacích priestorov a občerstvenie na hoteli Husárik v dňoch 13.4.-14.4.2011 sumu 118,00€ | | | | | |
| JAMA GASTRO Hotel Husárik 022 04 Čadca | | | | | |
| Počet príloh: | | | | | |
| Faktúru vystavil: | | | | | |
| Pečiatka, podpis: | | | | | |
| | Cena bez DPH | | | | 98,33 € |
| | DPH 0% | | | | |
| | DPH 20% | | | | 19,67 € |
| | Celkom v EUR | | | | 118,00 € |