

Faktúra FV2017165

HOTEL <i>London</i> Dodávateľ: GORO, s.r.o. Bučany 692 91928 Bučany Slovensko Hotel London IČO: 45924147 DIČ: 2023135675 IČ DPH: SK2023135675 Zapísaný v OR OS Trnava, odd: sro, vložka č.:26425/T Tel.: +421 33 5936323 E-mail: info@hotellondon.sk Fax: +421 33 5936323 WWW: www.hotellondon.sk	Odberateľ: IČO:00179027 DIČ: 2020603123 IČ DPH: Tel.: E-mail:
	Matica slovenská P.Mudroňa 1 036 01 Martin Slovenská republika 
	IBAN: SK75 1100 0000 0029 2885 8767 BIC: TATRSKBX Účet: 2928858767/1100 VS: 2017165 Banka: Tatra banka, a.s.
Dátum dodania/pzp: 08.09.2017 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 04.09.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 18.09.2017 Objednávka: 155/2017 Zákazka: Číslo dod. listu: VPF2017166 Stredisko:	

Fakturujeme Vám za ubytovacie služby v termíne 08.09.2017 - 10.09.2017 (2 noci) podľa Vašej objednávky č.155/2017 zo dňa 20.07.2017

Za maticu chorvátsku:

Stjepan Sučić
 Gjuro Deželiňc
 Alojz Jembrich
 Renata Husinec
 Zrinka Kovačević

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	Zľava [%]
1.	100000	Ubytovanie	10,000 ks	40,00	400,00	20	48,00	480,00	
2.	10045	Miestna daň za ubytovanie	10,000 ks	0,66	6,60		0,66	6,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	400,00	80,00	480,00
DPH 10%			
DPH 0%	6,60		

K úhrade 486,60 EUR

Slovom: Štyristoosemdesiatšesť 60/100 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Faktúru vyhotovil: Ľudmila Novotná

Faktúru vytlačil: Ľudmila Novotná

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis