

305/28.3.

nh. 5P 14.4.14

170 015

1+0015

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

nh. 5P. 3.5.14
(náčera' plátba)

Číslo faktúry: 1008417

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

Hotel POPRAD, s.r.o.

Partizánska 677/17

058 01 POPRAD

Prevádzka: Hotel POPRAD

Partizánska 677/17

058 01 POPRAD

Zdravé regóny

Limbová 2

Bratislava

837 52

OR OS Prešov, oddiel Šro. vložka č.14531/P

IČO: 36489565

DPH: 2020020937

IČ DPH: SK2020020937

Banka: ČSOB Poprad

Číslo účtu: 4013948595/7500

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK33 7500 0000 0040 1394 8595

IČO: 50626396

Dátum vystavenia: 24.03.2017

Dátum splatnosti: 07.04.2017

Dátum zdaniteľného plnenia: 24.03.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Popis	DPH	Základ dane	Daň	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám za prenájom priestorov	20 %	159.47	31.89	191.36 EUR

DPH	Zákl.DPH 20%	Daň 20%	Celkom EUR
Služby	159.47	31.89	191.36
Zaloha	0.00	0.00	0.00
Celkom	159.47	31.89	191.36

CELKOM 191.36 EUR
Zaloha 0.00 EUR
Spolu: 191.36 EUR

Vystavil : Šubová
 Telefon: 052/7870811
 Dňa: 24.03.2017

Pečiatka a podpis:

HOTEL POPRAD
 s.r.o.
 IČO: 36489565
 IČ DPH: SK2020020937

EK - 035008¹