

Faktúra OF222069

Dodávateľ: **Hotel DUKLA, a.s. Prešov**
Námestie legionárov 2
08001 Prešov
SR

IČO: **36482293** DIČ: **2020009739** IČ DPH: **SK2020009739**
 Obch.reg.Okr.súdu Prešov Odd.Sa, vl.č. 10254/P
 Tel.: 0903611635 E-mail: uctaren@hotelduklapresov.sk
 Fax: 0517722741 WWW: www.hotelduklapresov.sk

IBAN: **SK17 1111 0000 0066 2003 9026** BIC: **UNCRSKBX**
 Účet: **6620039026/1111** VS: **222069**
 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and S

Dátum dodania/pzp: **21.04.2022** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **21.04.2022** Spôsob úhrady: **platobný príkaz**
 Dátum splatnosti: **26.04.2022** Objednávka: **40/2022**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

Tel.:

Fax:

E-mail:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **21-04-2022**

Číslo spisu:

Číslo zaznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby na základe Vašej objednávky 40/2022 , a to:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Ubytovanie s raňajkami v termíne 20. 04. 2022 - 21. 04. 2022, 1 noc, 14x jednodôžková izba	14,000	40,00	560,00	10,0	44,00	616,00	
2.	Ubytovanie s raňajkami v termíne 20. 04. 2022 - 21. 04. 2022, 1 noc, 2x dvojlôžková izba sólo	2,000	49,09	98,18	10,0	54,00	108,00	
3.	Daň z ubytovania	16,000	0,66	10,56		0,66	10,56	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	658,18	65,82	724,00
DPH 0%	10,56		

Zaplatená záloha
 ZT622007 943,20

K úhrade - 208,64 EUR

Slovom: Mínus Dvestoosem 64/100 EUR