Faktúra OF222133

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: **222133**
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and S

Dátum dodania/pzp: **12.06.2022** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **13.06.2022** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **18.06.2022** Objednávka: 110/2022
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: 13 -06- 2022
Číslo spisu: Číslo záznamu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

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

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	Orientačná cena bez DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Ubytovanie s raňajkami v termíne 03. 06. 2022 - 04. 06. 2022, 1 noc, 2x dvojlôžková izba TWIN, Milan Ruček, Daniel Valášek, Pavol Ivičič, Marek Berky	2,000	54,55	109,09	10,0	60,00	120,00	
2.	Ubytovanie s raňajkami v termíne 03. 06. 2022 - 04. 06. 2022, 1 noc, 2x jednolôžková izba, Jaroslav Pečiva, Roman Féder	2,000	27,28	54,55	10,0	30,00	60,00	
3.	Daň z ubytovania	6,000	0,66	3,96		0,66	3,96	
4.	Ubytovanie s raňajkami v termíne 11. 06. 2022 - 12. 06. 2022, 1 noc, 2x dvojlôžková izba TWIN, Adam Ďurica, Michal Ďurica, Richard Chovan, Stanislav Kociov, Juraj Adam, Milan Konečný	3,000	54,55	163,64	10,0	60,00	180,00	
5.	Daň z ubytovania	6,000	0,66	3,96		0,66	3,96	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	**327,27**	**32,73**	**360,00**
DPH 0%	**7,92**		

K úhrade **367,92 EUR**

Slovom: Tristošesťdesiatsedem 92/100 EUR