

Faktúra OF222187

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

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: 222187
 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and S

Dátum dodania/pzp: 06.08.2022 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 08.08.2022 Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 15.08.2022 Objednávka: PLATKO
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum: 08 -08- 2022	
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby na základe Vašej objednávky č.141/2022, a to:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Ubytovanie v termíne 02.08.2022 - 05.08.2022, 3 noci, 1x jednolôžková izba, p.Sredau Teodor	3,000	40,00	120,00	10,0	44,00	132,00	
2.	Ubytovanie v termíne 05.08.2022 - 06.08.2022, 1 noc, 1x jednolôžková izba, p.Sredau Teodor	1,000	35,45	35,45	10,0	39,00	39,00	
3.	Daň z ubytovania	4,000	0,66	2,64		0,66	2,64	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	155,45	15,55	171,00
DPH 0%	2,64		

K úhrade

173,64 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiattri 64/100 EUR