

Faktúra OF222242

Dodávateľ: Hotel DUKLA, a.s. Prešov Námestie legionárov 2 08001 Prešov Slovenská republika	Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Tel.: E-mail:	Fax:
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	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov	
IBAN: SK17 1111 0000 0066 2003 9026 BIC: UNCRSKBX Účet: 6620039026/1111 VS: 222242 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and S	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum dodania/pzp: 25.09.2022 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 26.09.2022 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 03.10.2022 Objednávka: PLATKO Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	Dátum: 27 -09- 2022	
	Číslo spisu:	Číslo záznamu:
	Prilohy/listy:	Vybavuje:

Fakturuje Vám za poskytnuté služby na základe Vašej objednávky č.182/2022, a to:

p.č.	Názov	Cena bez DPH		DPH	Zľava	
				[%]	Cena s DPH	[%]
1.	Ubytovanie v termíne 24.09.2022 - 25.09.2022, 1 noc, 1x jednolôžková izba, pani Milka Zimková v rámci podujatia Prešovské výstavné trhy - Poklady regiónu	35,45	10,0		39,00	
2.	Daň z ubytovania	0,66			0,66	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	35,45	3,55	39,00
DPH 0%	0,66		

K úhrade**39,66 EUR**

Slovom: Tridsaťdeväť 66/100 EUR