

10-15

26

Faktúra OF223423

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

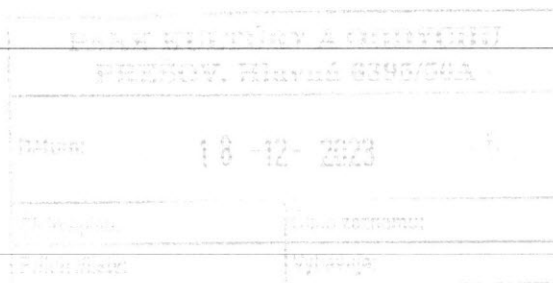
IBAN: **SK17 1111 0000 0066 2003 9026** BIC: **UNCRSKBX**
Účet: **6620039026/1111** VS: **223423**
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and S

Dátum dodania/pzp: **16.12.2023** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **18.12.2023** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **25.12.2023** Objednávka: 319/2023
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov



Fakturujeme Vám za poskytnuté služby, a to na základe objednávky č. 319/2023

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Ubytovanie s raňajkami v termíne 15. 12. 2023 - 16. 12. 2023, 1 noc, 8x jednolôžková izba, Fragile	8,000	49,09	392,73	10,0	54,00	432,00	
2.	Daň z ubytovania	8,000	1,50	12,00		1,50	12,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	392,73	39,27	432,00
DPH 0%	12,00		

K úhrade**444,00 EUR**

Slovom: Štyristoštyridsaťštyri EUR