

AVATEL'
FAKTÚRA 22028

RO GLOBAL, s.r.o.

Hlavná 100

080 01 Prešov

IČO: 36470457 IČ DPH: SK2020013193

Peňažný ústav: VÚB (1447337659/0200)

Číslo účtu: SK7902000000001447337659

Register: Okresný súd Prešov, odd: s.r.o, vložka č 12555/P


Garden Hotel
Domasá

Daňový doklad

Druh dodávky

Konštantný symbol/kód

Dodací list číslo

Objednávka číslo

SOCF- 3/2022

ODBERATEL:

IČO: 30 807 484

DIČ: 2020592332

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

SK6981800000007000156808

Sociálna poisťovňa pobočka Prešov

 Masarykova 1
 080 01 Prešov

Dátum vystavenia: 22.6.2022

Dátum splatnosti: 7.7.2022

Dátum dodania: 21.6.2022

Forma úhrady: prevodom

Uznačenie tovaru	Cena za jednotku s DPH	Cena za množstvo s DPH	Suma celkom v EUR
1	2	3	4

 Fakturujeme Vám na základe objednávky stravu a občerstvenie (obedové menu, káva, koláč, voda, nápoj)
 na športový deň dňa 21.6.2022 pre 79 zamestnancov

strava na osobu	79	25,00	1975,00	1 975,00
-----------------	----	-------	---------	----------

Celkom	1 975,00
---------------	-----------------

Cena celkom bez DPH 1 645,83

Celkom DPH 20% 329,17

Celkom faktúrované v € (po zaokr.) 1 975,00

Faktúru vystavil:

