

## DODÁVATEĽ

9. 7. 2020

FAKTÚRA 2008

PRO 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  
Domada

Daňový doklad

Druh dodávky

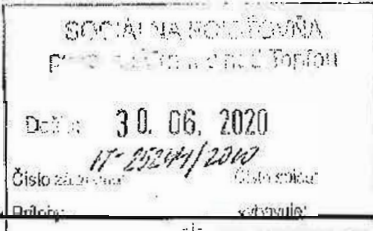
Konštantný symbol/kód

Dodací list číslo

Objednávka číslo

4/SF/2020

## ODBERATEĽ



IČO: 30 807 484

DIČ: 2020592332

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Sociálna poisťovňa  
pobočka Vranov nad Topľou

Rázusova 128

093 18

Vranov nad Topľou

Dátum vystavenia: 23.6.2020

Dátum splatnosti: 5.7.2020

Dátum dodania: 23.6.2020

Forma úhrady: prevodom

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

Faktúrujeme Vám na základe objednávky za stravu a občerstvenie pre zamestnancov počas športového dňa 23.6.2020

raňajky, obed, dezert, káva, občerstvenie	43	26,50	1139,50	1 139,50
---	----	-------	---------	----------

Celkom

1 139,50

Cena celkom bez DPH 949,58

Celkom DPH 20% 189,92

Celkom faktúrované v € (po zaokr.) 1 139,50

Co. 5900165203 / 1814000012

Faktúru vystavil:

Faktúru prijal: