

6CP 131/2018

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:	
Oľga Paraničová CK EUROTOUR Makovická 774/26 Svidník 089 01 Slovenská republika IČO: 33106720 DIČ: 1020769321 IČ DPH: SK1020769321 OÚ Odbor živnostenský sp.č :Žo 2002/09958/00002 , reg.č. 712-1606		Objednávka: Dodací list:	
OÚ Odbor živnostenský sp.č :Žo 2002/09958/00002 , reg.č. 712-1606			

DODÁVATEL: Jana Seligová Slovensko 1708/18 040 01 Košice - Sever	ČO:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
	DIČ:	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018
	Č DPH:	Číslo účtu: SK02 0200 0000 0031 1227 2653		
		VS: 2018063		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám za ubytovanie v apartmáne OLLA, ul. Mudr Pribulu 2055, Svidník v termíne 28.5. - 1.6.2018, Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	003	ubytovanie	4	ks	0	20,8333	20	100,0032
2.		daň za ubytovanie	4	ks	0	0,6600	0	2,6400

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	83,33	16,67	100,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	2,64		2,64
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	85,97	16,67	102,64

Celková fakturovaná suma:	EUR	102,64
K úhrade:	EUR	102,64