

PRÍLOHA č. 1 k OP 187/2022

FAKTURA

Dodávateľ:

NUS s.r.o

Považská 40
940 01 Nové Zámky
Slovensko

IČO: 31445969

DIČ: 2020413923

IČ DPH: SK2020413923

Faktúra číslo:

20220377

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

20220377

Objednávka:

Odberateľ:

Košice

SR

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 1886365854/0200

Banka:

VÚB a.s. Nové Zámky

IBAN:

SK42 0200 0000 001886365854

BIC:

SUBASKBX

Dátum splatnosti:

08.11.2022

Spôsob úhrady:

Hotovosť

Dátum vystavenia dokladu:

08.11.2022

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

08.11.2022

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(€)

Sadzba DPH
(%)

Celkom s DPH
(€)

Fakturujeme Vám ubytovanie od 7.11.do 8.11.2022

Ubytovanie

1,00

ks

53,636

10,0

59,00

SPOLU k úhrade:

59,00 €

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
10,0	53,64	5,36	59,00
20,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,00		0,00

Pečiatka a podpis:

Spol. zap. v OR Okr. súdu Nitra vl. č. 1199/N

tel.: 035/ 6404 424 fax: 035/ 6404 425 E-mail: recepcia@hotelgrandnz.sk