

# FAKTÚRA Č. FA 1801000

Daňový doklad

Dátum dodania služby: 05.08.2018  
 Dátum vystavenia: 07.08.2018  
 Dátum splatnosti: 21.08.2018  
 Forma úhrady: bankový prevod  
 Banka dodávateľa: VÚB - Žilina, a. s.

Číslo účtu: **254446432/0200**

IBAN: **SK 720200000000254446432**

SWIFT KÓD: SUBASKBX

Variabilný symbol: FA 1801000

Číslo objednávky: 5/1800010

**DODÁVATEĽ:**



Obchodné meno: **Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT**

Sídlo: A. F. Kollára 231

SK-013 06 Terchová

IČO: 14227614

ŽR: OÚ Žilina, č. j.: 4084/1993

DIČ: 1020532678

IČ DPH: SK 1020532678

**ODBERATEĽ:**

Meno: **Miestne kultúrne stredisko**

Sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 96

SK-01306 Terchová

IČO: 003664886

DIČ: 2020447935

Faktúrujeme Vám stravovanie FS z Chorvátska v termíne 05. 08. 2018:

názov položky

množstvo	cena za MJ	Sadzba	celkom bez	celkom s DPH
MJ	bez DPH	DPH	DPH	
44	4,17 €	20%	36,67 €	220,00 €
44	5,83 €	20%	51,33 €	308,00 €

**Stravovanie:**

Balíčky 5.8. 2018

Obed 5.8. 2018

Vystavil: **Katarína Hlaváčová**

Pečiatka a podpis:



**Celková faktúrovaná suma s DPH:**

**528,00 €**

0% 0,00 € 0,00 €  
 20% 88,00 € 440,00 €

**Zaplatená záloha:**

ZFA: 20% 0,00 € 0,00 €

**Suma k úhrade:**

**528,00 €**

telefón: 0911 569532

web: www.hotel-diery.sk

0% 0,00 € 0,00 €  
 20% 88,00 € 440,00 €