

DF 403/13

Dodávateľ : HOTAPO, s.r.o. Ul.sv. Martina č.1480 Školská 144 013 06 Terchová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43932312 DIČ: 2022515616 IČ DPH: SK2022515616 Banka : slovenska sporiteľňa SWIFT : GIBASKBX Tel.: 041/500 56 19-21 Fax : +421 - 41 500 50 37 Faktúru vyhotovil : Kováčová Katarína		Faktúra číslo : 10130017 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Obecný úrad Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321699 DIČ: 2020677626 IČ DPH:		Poštová adresa: Obecný úrad Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		02.08.2013	02.08.2013	16.08.2013
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
		Číslo účtu : 0424288044/0900		
		IBAN : SK08 0900 0000 0004 2428 8044		
		Suma k úhrade : 1 290.00		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		10130017		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za poskytnutie služieb pre TV NOE a PROCKL v termíne od 24.07. do 29.07.2013 v celkovej sume:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3		Ubytovanie s raňajkami (1 os. x 5 noci + 3 os. x 4 noci)_PROCKL	1.00	ks	495.83	595.00	20	495.83	99.17	595.00
4		Ubytovanie s plnou penziou (1os. x 3 dni + 6 os. x 2 dni)_TV NOE	1.00	ks	579.17	695.00	20	579.17	115.83	695.00

Základ pre DPH 20 % : 1 075.00
DPH 20 % : 215.00

Celková suma s DPH	1 290.00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 290.00

Podpis a pečiatka :