

mbj. 1.4.2016
Dodávateľ **Grand hotel Permon, s.r.o.**
spoločnosť s ručením obmedzeným



03242 PRIBYLINA 1486

Tel / Fax 00421 **52/4710811,4490133**

Stredisko: **Hotel Permon**

IČO: **44130651**
IČ DPH **SK2022620941**
DIČ **2022620941**

Banka **Slov.sporiteľňa LHra**
Č.účtu **0334967326/0900**
IBAN **SK95 0900 0000 0003 3496 7326**
SWIFT **GIBASKBX**

Faktúra čís. 3160849

Objednávka/Zákazka		Odberateľ	
D.splätnosti	18.05.2016	Gymnázium	
Forma úhrady	PP	Mládežnícka 22	
D.vystavenia	04.05.2016	93601 Šahy	
Dát.dodania	28.04.2016		
Miesto určenia			
		ID: 00047147	IČ DPH VAT: 2021048865

Fakturujeme Vám pobyt v Grand hoteli Permon v uvedenom termíne na základe objednávky

Názov položky	Meno	Termín	Množ	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
Ubytovanie-služby	p. Wenclová	26.04.-28.04.16	1,00	118,600	98,83	20%	19,77	118,60 €
daň z ubytovania	p. Wenclová	26.04.-28.04.16	1,00	0,800	0,80	0%	0,00	0,80 €
Stravovanie-služby	p. Wenclová	26.04.-28.04.16	1,00	40,000	33,33	20%	6,67	40,00 €
Základ a hodnota DPH 20 %					132,16		26,44	158,60 €
Základ a hodnota DPH 0 %					0,80		0,00	0,80 €
Vyúčtovanie DPH:								
	Číslo fa.	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celková suma			
Celková suma:	3160849	132,16	20 %	26,44	158,60 €			
Daňová fa.:	77161699	132,83	20 %	26,57	159,40 €			
Rozdiel:		-0,67		-0,13	-0,80 €			
Spolu :								159,40 €
Odpočet zálohovej platby :								- 159,40 €
Suma k úhrade (zaokrúhlená)								0,00 €

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo 20694/L.
Fa vystavil : Alena Juríková , tel. 052/4710811

Došlo dňa 28.4.2016
Číslo faktúry 24
SÚ 321 AU 000
Číslo dlž. - verit 031