

Faktúra 100291/2010

Variabilný symbol: 1002912010
Konštantný symbol: 0308

DODÁVATEL:

Hotel Tatra a.s., Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava

IČO: 31 382 711 DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK 2020303637

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0171709874/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK8709000000000171709874

ODBERATEL:

IČO: 30795362 DIČ: 2021828457

Centrum vzdelávania MPSVR SR

IČ DPH: SK 2021828457

Pekná cesta 6

830 04 Bratislava

Slovenská republika

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Deň vystavenia: 31/10/2010

Deň splatnosti: 24/11/2010

Deň odoslania: 03/11/2010

Forma úhrady: P.Príkaz

Deň dodania služby: 31/10/2010

OBJEDNÁVKA: Zmluva o dielo

FAKTURUJEME VÁM:

Ubytovanie 4 x jednopost. izba x 68,35	27/10/2010 -28/10/2010	273,40
Obed 35 jednotiek x 30,34	04/10/2010 -04/10/2010	1 061,90
Prenájom	05/10/2010 -05/10/2010	1 191,00
Občerstv. 70 jednotiek x 7,63	05/10/2010 -05/10/2010	534,10
Obed 35 jednotiek x 30,34	05/10/2010 -05/10/2010	1 061,90
Prenájom	13/10/2010 -13/10/2010	1 191,00
Občerstv. 50 jednotiek x 7,63	13/10/2010 -13/10/2010	381,50
Obed 25 jednotiek x 30,34	13/10/2010 -13/10/2010	758,50
Prenájom	14/10/2010 -14/10/2010	1 191,00
Občerstv. 50 jednotiek x 7,63	14/10/2010 -14/10/2010	381,50
Obed 25 jednotiek x 30,34	14/10/2010 -14/10/2010	758,50
Prenájom	18/10/2010 -18/10/2010	1 191,00
Občerstv. 70 jednotiek x 7,63	18/10/2010 -18/10/2010	534,10
Obed 35 jednotiek x 30,34	18/10/2010 -18/10/2010	1 061,90
Prenájom	19/10/2010 -19/10/2010	1 191,00
Občerstv. 70 jednotiek x 7,63	19/10/2010 -19/10/2010	534,10
Obed 35 jednotiek x 30,34	19/10/2010 -19/10/2010	1 061,90
Prenájom	20/10/2010 -20/10/2010	1 191,00
Občerstv. 60 jednotiek x 7,63	20/10/2010 -20/10/2010	457,80
Obed 30 jednotiek x 30,34	20/10/2010 -20/10/2010	910,20
Prenájom	21/10/2010 -21/10/2010	1 191,00
Občerstv. 52 jednotiek x 7,63	21/10/2010 -21/10/2010	396,76
Obed 26 jednotiek x 30,34	21/10/2010 -21/10/2010	788,84
M.poplatok 4 osoby x 1,65	27/10/2010 -28/10/2010	6,60
Prenájom	27/10/2010 -27/10/2010	1 191,00
Občerstv. 70 jednotiek x 7,63	27/10/2010 -27/10/2010	534,10
Obed 35 jednotiek x 30,34	27/10/2010 -27/10/2010	1 061,90
Prenájom	28/10/2010 -28/10/2010	1 191,00
Občerstv. 70 jednotiek x 7,63	28/10/2010 -28/10/2010	534,10
Obed 35 jednotiek x 30,34	28/10/2010 -28/10/2010	1 061,90
Ubytovanie 4 x jednopost. izba x 68,35	04/10/2010 -05/10/2010	273,40
M.poplatok 4 osoby x 1,65	04/10/2010 -05/10/2010	6,60

Faktúra 100291/2010

Variabilný symbol: 1002912010
Konštantný symbol: 0308

DODÁVATEL:

Hotel Tatra a.s., Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava

IČO: 31 382 711 DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK 2020303637

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0171709874/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK8709000000000171709874

Prenájom	04/10/2010 - 04/10/2010	1 191,00
Občerstv. 70 jednotiek x 7,63	04/10/2010 - 04/10/2010	534,10
CELKOM EUR		26 879,60

	zákl.DPH 19 %	DPH 19 %	zákl.DPH 0%	Celkom EUR
Rozpis DPH	22 576,76	4 289,64	13,20	26 879,60
Celkom na úhradu EUR :				26 879,60

Konverzný kurz SKK 30,12600
Prepočet SKK 809 774,83Z toho : BSK 11,14 % = 2.994,38 EUR
SVK 88,86 % = 23.885,22 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vystavil(a): Ing. Mária Solčanská Tel.: +421 2 59272103

recepčia: +421 2 59272111, fax: +421 2 59272125



Hotel TATRA a.s.
Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava
IČO: 31 382 711 DIČ: SK2020303637
IBAN: SK8709000000000171709874