

Dodávateľ: **ROAN JOVSA s.r.o.**
07232 Jovsa

IČO: 45337004 DIČ: 2022942361 IČ DPH: SK2022942361

Tel.: 0566432302 E-mail: anelma@stonline.sk
Fax: WWW:

IBAN: SK06 1100 0000 0029 2591 4313 BIC: TATRSKBX
Účet: 2925914313/1100 VS: 201607
Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 05.05.2016 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 05.05.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 11.05.2016 Objednávka:
Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00326038 DIČ: 2020752492 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

ZŠ Záhor
Záhor 121
07253 Záhor

Fakturujeme Vám

| p.č. | Názov | Cena bez DPH | DPH [%] | Zľava | Cena s DPH [%] |
|------|---|--------------|---------|-------|----------------|
| 1. | za stravu na hotely Energetik v dňoch 2.5. do 6.5.2016 pre žiakov v škole v prírode v počte 14 osôb | 583,33 | 20 | | 700,00 |
| 2. | ubytovanie 14 žiakov | 583,33 | 20 | | 700,00 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|----------|--------|----------|
| DPH 20% | 1 166,66 | 233,33 | 1 399,99 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 1 399,99 EUR

Slovom: JedentisícTristodevät'desiatdeväť 99/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Hotel ENERGETIK
ROAN JOVSA s.r.o.
072 32 10 23
mobil: 0907 143 074
IČO: 45 337 004 IČ DPH: SK2022942361
Pečiatka a podpis