

FAKTÚRA č.

44/2011

Dátum dodania

23-26.VI.2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

15.VIII.2011

Forma úhrady

HOTOVOSŤ

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodaci list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

UBYTOVANIE PRE ÚČASTNÍKOV
GFS. LOTYŠSKO

Dodávateľ

Obchodný názov: HOTEL 2. JOM

Sídlo: HLAVNÁ 344

Miesto podnikania: 98101 HNÚŠŤA

IČO: 35484152 IČ DPH: SK1036242435 DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD
NAM. KAROLA ŠALUJA
98055 KLENOVEC

IČO: 318850 IČ DPH: 2021230255 DIČ:

% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane

Faktúru
vystavil:

Podpis
a pečiatka

Renáta Molnárová
Krajčová 35, Rimavská Sobota
HOTEL ROBOTNICKÝ DOM
981 01 HNÚŠŤA IČO: 3548 4152

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane % DPH celkom EUR

Osllobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

1023,60

204,73

1228,33

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač: EkonSpa, ul. K Cintorínu 36, 010 08 Žilina www.ekonspa.sk tel-fax 041/7635035, 7646375

Firma:

OBEČ KLENOVEC

KRAJ. RIMAVSKÁ SOBOTA

VÝDAVKOVÝ

pokladničný doklad č.

1-326/2011

zo dňa 15.8.2011

Vyplatené (komu)

Renáta Molnárová, Hotel 2. JOM

bez DPH EUR

cent

DPH

% EUR

cent

oslobodené od DPH EUR

cent

Spolu EUR

- 1228,33

cent

Spolu slovom

Jedna tisíc dvesto dvadsiť osm eur - 33/100

Účtovací predpis

Mä dat. účet

SUMA

Účel:

GHSF pre 9/4/2011

Zaúčtované v denníku
pod poradovým číslom:

Renáta Molnárová
Krajčová 35, Rimavská Sobota
HOTEL ROBOTNICKÝ DOM
981 01 HNÚŠŤA IČO: 3548 4152

Vyhotovil

Schválil

Dátum

Podpis

Stupeň č.

Tlačiareň

EkonSpa

Objednávky: EkonSpa, P.O.Box 52, K Cintorínu 36, 010 08 Žilina 8

tel-fax 041/7635035