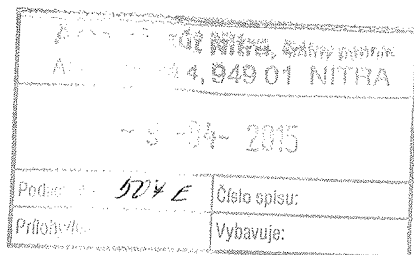


Dodávateľ		FAKTÚRA		1510000499
Interhouse Košice, a.s.		Konšt.symbol	0308	
Hlavná 1		Objednávka	108/2015	
04001 Košice		Odberateľ		
IČO: 0031706631	IČ DPH: SK2020482299	Agroinštitút Nitra, štátny podnik		
DIČ: 2020482299	OR Okresný súd Košice I., Odd.Sa, vl.č.: 595/V	Akademická 4		
Bank. spoj.: Slovenská sporiteľňa		949 01 Nitra		
Číslo účtu:	446257548/0900	IČO: 0036858749	IČ DPH: SK2022631512	
BIC: GIBASKBX	IBAN: SK31 0900 0000 0004 4625 7548	DIČ: 2022631512	Zákazka	
Dátum splatnosti:	13.04.2015			
Forma úhrady:	PP			
Dátum vyhotovenia faktúry:	30.03.2015			
Dátum dodania tovaru/služby:	27.03.2015			
Text	Množstvo	Cena/MJ	Cena/množ.	Sadzba dane

Fakturuje Vám za poskytnuté služby v termíne 25. 03. - 27. 03. 2015

Ubytovanie	2.391,67 EUR	20 %
Mestský poplatok	45,00 EUR	0 %
Reštauračné služby/večere 25.3.,26.3.,obed 27.3.2015	9,58 EUR	20 %
	91,83 EUR	20 %
	561,75 EUR	20 %
Reštauračné služby/občerstvenie 27.3.2015	2.651,42 EUR	20 %
Parkovanie	250,00 EUR	20 %
Ostatné služby/prenájom audio,video	125,00 EUR	20 %
Prenájom priestorov	833,33 EUR	20 %



Rekapitulácia:

Cena dodávky (služby):		6.959,58 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
Základ DPH1:	20 %	6.914,58	1.382,92	8.297,50 EUR
Základ DPH0:	0 %	45,00	0,00	45,00 EUR
Fakturované:				8.342,50 EUR
Celkom k úhrade:				8.342,50 EUR

Interhouse Košice, a. s.
Hlavná 1, 040 01 Košice
IČO: 31 706 631
IČ DPH: SK2020482299

Pečiatka a podpis:

Vystavil: Agata Murinakova
Tel.: 055/3251654
Fax.: 055/3251657