

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

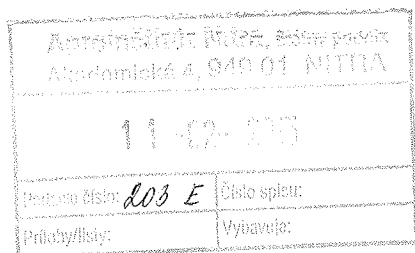
Číslo faktúry: 1002715

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ: Hotel Galanta, s.r.o. Orechova 2626/1 924 01 Galanta Prevádzka: Hotel Galanta**** Orechova 2626/1 924 01 Galanta OR Okr.sudu Trnava, oddiel Sro. vložka č.18698/T IČO: 36614009 DIČ: 2022205768 IČ DPH: SK2022205768 Banka: SBERBANK, Hlavná 977/14, Galanta Číslo účtu: 4210231200/3100 SWIFT: LUBASKBX IBAN : SK0831000000004210231200 Variabilný symbol: číslo faktúry	Odberateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra Slovenská republika IČO: 36 858 749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512
Dátum vystavenia: 06.02.2015 Dátum zdaniteľného plnenia: 06.02.2015	Dátum splatnosti: 20.02.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz

Popis	DPH	Základ dane	Daň	Celkom s DPH
Fakturuje Vám prenájom 5.-6.2.2015				
-miestnosti (46,67€ bez DPH x 2dni)	20%	93.33	18.67	112.00 EUR
-techniky (25€ bez DPH x 2dni)	20%	50.00	10.00	60.00 EUR
v rámci projektu- kód projektu 160NR1302517				
Zákl.DPH 20%	Daň.DPH 20%	Zákl.DPH 0%	Celkom	CELKOM
Služby 143.33	28.67	0.00	172.00	172.00 EUR
Záloha 0.00	0.00	0.00	0.00	Záloha 0.00 EUR
Celkom 143.33	28.67	0.00	172.00	Spolu : 172.00 EUR

Faktúra slúži ako dodací list



„Financované z prostriedkov EPFRV“

Pri omeškaní platby účtujeme penále 0.05% zo sumy, za každý deň omeškania.

Vystavil : Administrator
Telefon : 0904/555 105
Dňa : 06.02.2015

Pečiatka a podpis :

Hotel Galanta s.r.o.
Orechová 2626/1
924 01 Galanta
IČO: 36 614 009
IČ DPH: SK2022205768