

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry: 1002915

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 : SK083100000004210231200 Variabilný symbol: číslo faktúry	Odberateľ: Agroinštitút Nitra, štátny pod 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

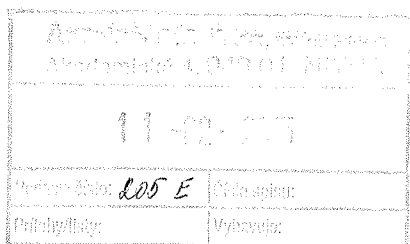
Popis	DPH	Základ dane	Daň	Celkom s DPH
-------	-----	-------------	-----	--------------

Fakturujeme Vám za ubytovanie

proj. tímu v rámci projektu kód 160NR1302517

-Režová 4.-6.2.2015 (2 noci/20€ bez DPH)	20%	40.00	8.00	48.00	EUR
-Páleníková 4.-6.2.2015 (2 noci/20€ bez DPH)	20%	40.00	8.00	48.00	EUR
	Zákl.DPH 20%	Daň.DPH 20%	Zákl.DPH 0%	Celkom	
Služby	80.00	16.00	0.00	96.00	CELKOM 96.00 EUR
Záloha	0.00	0.00	0.00	0.00	Záloha 0.00 EUR
Celkom	80.00	16.00	0.00	96.00	Spolu : 96.00 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: 36614009
IČ DPH: SK2022205768