

Faktúra 20200019

DODÁVATEĽ

Horest, spol. s r.o.

Belinského 11
851 01 Bratislava 5
SLOVENSKOIČO: 35735660
DIČ: 2020251607
IČ DPH: SK2020251607

Telefón: 0903454557

Vystavil: Mgr. Janka Tokárová

ODBERATEĽ

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1
832 91 BratislavaIČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385

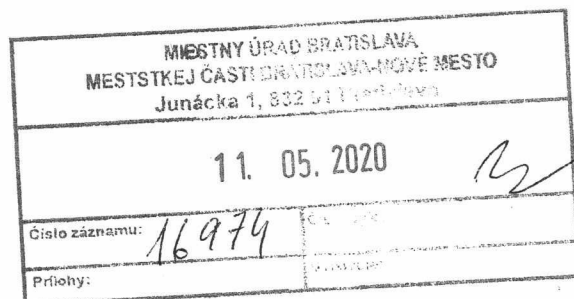
PAY BY SQUARE

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
06.05.2020	06.05.2020	13.05.2020

IBAN
SK58 7500 0000 0040 1803 6501SWIFT
CEKOSKBXVS
20200019Suma na úhradu
307,00 EURSpôsob úhrady
Bankový prevodČíslo objednávky
175/2020

V zmysle Vašej objednávky číslo 175/2020 Vám fakturujeme služby za ubytovanie za obdobie od 30.4.2020 do 30.6.2020 pre Ing. Jiří Smutný a Róbert Szallárd.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Ubytovanie, Ing. Jiří Smutný 30.4.2020	1,00	deň	4,5455	10 %	5,00
2.	Ubytovanie, Ing. Jiří Smutný 1.5.2020 - 31.5.2020	1,00	mesiac	132,7273	10 %	146,00
3.	Ubytovanie, Ing. Jiří Smutný 1.6.2020 - 30.6.2020	1,00	mesiac	132,7273	10 %	146,00
4.	Ubytovanie, Róbert Szallárd 30.4.2020 - 1.5.2020	2,00	dni	4,5455	10 %	10,00



Základ DPH 10 %	279,09
DPH 10 %	27,91
Celkom	EUR 307,00

/ Pečiatka a podpis

Zapísaný v obchodnom registri OS BAI. Oddiel: sro, Vložka číslo: 16270/B

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk