

Dodávateľ : TATRA UNITED CORPORATION, a.s.	Faktúra číslo : Objednávka číslo : Dodací list číslo :	1004572024
Námestie 1. mája 5 811 06 Bratislava SLOVENSKO IČO: 31382711 DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK2020303637 OR MS Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo: 744/B Banka : VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0948420224 Faktúru vyhotovil : Ing. Klasovitá Soňa	Poštová adresa: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 831 53 Bratislava	
Odberateľ : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 831 53 Bratislava SLOVENSKO IČO: 00681385 DIČ: 2020796415 IČ DPH: SK2020796415	Dátum vyhotovenia 04.06.2024 Dodanie tovaru/služby 30.05.2024 Dátum splatnosti 18.06.2024 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 140905012/0200 IBAN : SK51 0200 0000 0001 4090 5012 Suma : 25 442,50 Variabilný symbol 1004572024 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Dod. a plat. podmienky :	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		

Fakturujeme Vám za služby v hoteli Tatra v termíne 28.-30.5.2024

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000063	prenájom priestorov 28.5.	1,00		416,67	500,00	20	416,67	83,33	500,00
	000020	coffee break 28.5.	220,00		10,88	11,97	10	2 393,60	239,36	2 632,96
	000025	obed 28.5.	15,00		13,52	14,87	10	202,80	20,28	223,08
	000025	obed 29.5.	250,00		18,18	20,00	10	4 545,00	454,50	4 999,50
	000020	coffee break 29.5.	220,00		7,64	8,40	10	1 680,80	168,08	1 848,88
	000020	coffee break 29.5.	220,00		7,64	8,40	10	1 680,80	168,08	1 848,88
	000020	coffee break 30.5.	220,00		7,64	8,40	10	1 680,80	168,08	1 848,88
	000020	coffee break 30.5.	220,00		11,50	12,65	10	2 530,00	253,00	2 783,00
	000020	coffee break 30.5.	220,00		1,13	1,36	20	248,60	49,72	298,32
	000012	parkovanie	13,00		15,00	18,00	20	195,00	39,00	234,00
	000009	ubytovanie	13,00		145,45	160,00	10	1 890,85	189,09	2 079,94
	000011	miestny poplatok	20,00		3,50	3,50		70,00	0,00	70,00
	000033	no show	1,00		85,00	85,00		85,00	0,00	85,00
	000009	ubytovanie	3,00		77,27	85,00	10	231,81	23,18	254,99
	000063	prenájom priestorov 29.5.	1,00		2 385,42	2 862,50	20	2 385,42	477,08	2 862,50
	000063	prenájom priestorov 30.5.	1,00		2 385,42	2 862,50	20	2 385,42	477,08	2 862,50
	000012	parkovanie	1,00		8,38	10,06	20	8,38	1,68	10,06

Základ pre DPH 10 % :	16 836,46
DPH 10 % :	1 683,65
Základ pre DPH 20 % :	5 639,49
DPH 20 % :	1 127,90
Neobsahuje DPH :	155,00

Celková suma s DPH	25 442,50
Celková fakturovaná suma: EUR	25 442,50

faktúra slúži ako dodací list

Podpis a pečiatka :

