



Dodávateľ:  GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. Palackého 3477 911 01 Trenčín IČO: 46857508 DIČ: 2023619785 IČ DPH: SK2023619785		Faktúra č.: 25VF00117 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2500117 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:						
Dátum dodania: 14.05.2025 Dátum vystavenia: 14.05.2025 Dátum splatnosti: 28.05.2025 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: GRAND-HOTEL Trenčín, s.r.o. Pobočka: Číslo účtu: 5034019693/0900 IBAN: SK42 0900 0000 0050 3401 9693 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42 83105 Bratislava IČO: 00681385 DIČ: 2020796415 SVK Prevádzka:						
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Hotelový účet č.: 2405383 - ,								
00030	Prenájom priestorov/Area rent	1 ks		81,30	81,300	23	100,00	100,00
12.05.2025: Salónik Galéria: prenájom priestorov								
00010	Konzumácia - hotel/Consumption - hotel	1 ks		160,00	160,000	5	168,00	168,00
12.05.2025: Coffee break: 12€/osoba x 14 hostí								
00030	Prenájom priestorov/Area rent	1 ks		81,30	81,300	23	100,00	100,00
13.05.2025: Salónika Galéria: prenájom priestorov								
00010	Konzumácia - hotel/Consumption - hotel	1 ks		160,00	160,000	5	168,00	168,00
13.05.2025: Coffee break: 12€/osoba x 14 hostí								
Spolu za doklad č.: 2405383					482,600			536,00
Rekapitulácia DPH v EUR						Celkom: 536,00 EUR		
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH			Záloha: 0,00 EUR		
Základná sadzba DPH 23%		162,60	37,40			Na úhradu: 536,00 EUR		
Znížená sadzba DPH 5%		320,00	16,00					
		482,60	53,40					
"Faktúra zároveň slúži ako dodací list"								
Tel. číslo: Web: Vystavil: Slamková Michaela Prevzal:				 PAY by square Podpis a pečiatka				