

Dodávateľ:


**GRAND
HOTEL**
TRENCÍN

 GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o.
 Palackého 3477
 911 01 Trenčín

 IČO: 46857508
 DIČ: 2023619785
 IČ DPH: SK2023619785

Faktúra č.: 25VF00157

(Daňový doklad)

 Variabilný symbol: 2500157
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:

 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
 Cyprichova 42
 83105 Bratislava

IČO: 00681385

DIČ: 2020796415

SVK

 Dátum dodania: 24.06.2025
 Dátum vystavenia: 24.06.2025
 Dátum splatnosti: 14.07.2025

 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

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Hotelový účet č.: 2406059 -								
00030	Prenájom priestorov/Area rent	1 ks		81,30	81,300	23	100,00	100,00
	23.06.2025: Prenájom priestorov: salónik Galéria							
00010	Konzumácia - hotel/Consumption - hotel	1 ks		160,00	160,000	5	168,00	168,00
	23.06.2025: Coffee break: 12€/osoba x 14 hostí							
00030	Prenájom priestorov/Area rent	1 ks		81,30	81,300	23	100,00	100,00
	24.06.2025: Prenájom priestorov: salónik Galéria							
00010	Konzumácia - hotel/Consumption - hotel	1 ks		160,00	160,000	5	168,00	168,00
	24.06.2025: Coffee break: 12€/osoba x 14 hostí							
Spolu za doklad č.: 2406059					482,600			536,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Základná sadzba DPH 23%	162,60	37,40
Znížená sadzba DPH 5%	320,00	16,00
	482,60	53,40

 Celkom: 536,00 EUR
 Záloha: 0,00 EUR

Na úhradu: 536,00 EUR

"Faktúra zároveň slúži ako dodací list"

 Tel. číslo:
 Web:

Vystavil: Slamková Michaela

Prevzal:

IČO: 46857508, DIČ: 2023619785

Podpis a pečiatka

PAY by square

