

Dodávateľ:


**GRAND
HOTEL**

TREŇČÍN

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

IČO: 46857508
DIČ: 2023619785
IČ DPH: SK2023619785

Faktúra č.: 26VF00045

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2600045
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
83105 Bratislava

IČO: 00681385

DIČ: 2020796415

SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 18.02.2026
Dátum vystavenia: 18.02.2026
Dátum splatnosti: 04.03.2026

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

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Hotelový účet č.: 2600464 - ,								
00030	Prenájom priestorov/Area rent	1 ks		81,30	81,300	23	100,00	100,00
	16.02.2026: Prenájom priestorov: Salónik Galéria							
00010	Konzumácia - hotel/Consumption - hotel	1 ks		205,71	205,710	5	216,00	216,00
	16.02.2026: Coffee break: 12€/osoba x 18 hostí							
00030	Prenájom priestorov/Area rent	1 ks		81,30	81,300	23	100,00	100,00
	17.02.2026: Prenájom priestorov: Salónik Galéria							
00010	Konzumácia - hotel/Consumption - hotel	1 ks		205,71	205,710	5	216,00	216,00
	17.02.2026: Coffee break: 12€/osoba x 18 hostí							
Spolu za doklad č.: 2600464					574,020			632,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Základná sadzba DPH 23%	162,60	37,40
Znížená sadzba DPH 5%	411,42	20,58
	574,02	57,98

Celkom: 632,00 EUR

Záloha: 0,00 EUR

Na úhradu: 632,00 EUR

"Faktúra zároveň slúži ako dodací list"

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Slamková Michaela

Prevzal:

Podpis a pečiatka



PAY by square

