



Dodávateľ: **Hotel DUKLA, a.s. Prešov**  
**Námestie legionárov 2**  
**08001 Prešov**  
**SR**

IČO: **36482293** DIČ: **2020009739** IČ DPH: **SK2020009739**  
 Obch.reg.Okr.súdu Prešov Odd.Sa, vl.č. 10254/P  
 Tel.: 0903611635 E-mail: [uctaren@hotelduklapresov.sk](mailto:uctaren@hotelduklapresov.sk)  
 Fax: 0517722741 WWW: [www.hotelduklapresov.sk](http://www.hotelduklapresov.sk)

IBAN: **SK17 1111 0000 0066 2003 9026** BIC: **UNCRSKBX**  
 Účet: **6620039026/1111** VS: **218432**  
 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and S

Dátum dodania/pzpj: **29.11.2018** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **30.11.2018** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: **07.12.2018** Objednávka: SOSTAKOVA  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 45738751 DIČ: 2023551871

Tel.: Fax:

E-mail: [trojlistokno@gmail.com](mailto:trojlistokno@gmail.com)

**Trojlistok, n.o.**  
**Kotrádova 5168/2**  
**08001 Prešov**

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	Prenájom kongresovej haly na konferenciu dňa 29. 11. 2018	2,000	80,00	160,00	20	96,00	192,00
2.	Reštauračné služby podľa dodacieho listu v prílohe	1,000	264,50	264,50	20	317,40	317,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>424,50</b>	<b>84,90</b>	<b>509,40</b>
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 509,40 EUR**

Slovom: Päťstodevät' 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Turáková Mária

Faktúru vytlačil: Turáková Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Hotel DUKLA, a.s. Prešov  
 Námestie legionárov 2  
 080 01 Prešov  
 IČO: 36482293 IČ DPH: SK2020009739

*Trojlistok*

Pečiatka a podpis