

uv

Faktúra FV2018007

Dodávateľ: **ROAN JOVSA s.r.o.**
07232 Jovsa

IČO: 45337004 DIČ: 2022942361 IČ DPH: SK2022942361

Tel.: 0566432302 E-mail: anelma@stonline.sk
 Fax: WWW:

Oberateľ: IČO:00325414 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obecný úrad Laškovce
072 01

IBAN: **SK06 1100 0000 0029 2591 4313** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2925914313/1100** VS: **2018007**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **28.04.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.04.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **04.05.2018** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

urujeme Vám

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	- Zľava	Cena s DPH [%]
1.	za stravu a ubytovanie na hotely Energetik v dňoch 23.4.2018 do 28.4.2018 v počte 20 deti	1 666,67	20		2 000,00

do 28.4.2018

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 666,67	333,33	2 000,00
DPH 10%			
DPH 0%			

OBEC LAŠKOVCE

Číslo dňa: *2.5.2018*

Číslo: *112/18*

Uhradené: *3.5.2018*

K úhrade 2 000,00 EUR
 Slovom: Dvetisíc EUR

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
 dňa: *2.5.2018*
 Podpis: *[Signature]*

Faktúru vyhotovil:
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Hotel ENERGETIK
ROAN JOVSA s.r.o.
 072 32 JOVSA 235
 mobil: 0907 148 074
 IČO: 45337004 IČ DPH: SK2022942361

Pečiatka a podpis