

# FAKTÚRA č.VFPR14004

Dodávateľ:  
**Hotelová akadémia Prešov**  
 Baštová 32  
 08085 PREŠOV

Odberateľ:  
**Park kultúry a oddychu Prešov**  
 Hlavná 50  
 080 01 PREŠOV

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50**  
 Došlo dňa *24.3.2014*  
 Jed. číslo *205*  
 Vybavuje: *Ing. Fyková*  
 00187437

IČO: 00162191  
 DIČ: 2021240562  
 IČ DPH:

IČO:  
 DIČ: 2021225272  
 IČ DPH:

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko A.s.  
 BBAN: 8826979100 / 5600  
 IBAN: SK02 5600 0000 0088 2697 9100  
 BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: VFPR14004

Dátum splatnosti: 02.04.2014  
 Dátum daňovej povinnosti:(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
 Dátum vyhotovenia: 19.03.2014  
 Číslo zmluvy  
 Vaša objednávka č.: 25/2014  
 Dodací list č.:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov  | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|--|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | Na základe Vašej objednávky č.25/2014 Vám faktúrujeme sumu 55,00 €, za prenájom Športovej haly školy za účelom organizovania osláv MDŽ, dňa 22.3.2014. | 1,00     |    | 55,00      |         | 55,00                   |            | 55,00                 |

Spolu: **55,00**

Spolu s rabatom: **55,00**

**Celková suma k úhrade: [EUR] 55,00**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 656,93

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0      | 55,00       | 0,00 | 55,00        |
|                    |        | 55,00       | 0,00 | 55,00        |

**HOTELOVÁ AKADEMIA**  
 Baštová 32  
 080 01 Prešov

*3*  
*[Signature]*

Vyhotovil: Viera Poláková  
 E-mail:

Telefón:  
 Fax:

Strana 1 z 1  
 (C) Asseco Solutions