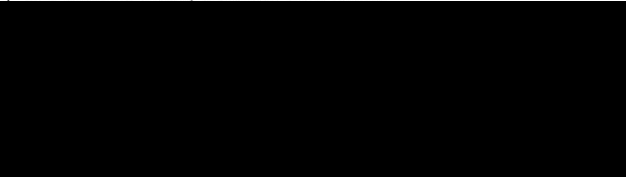


Faktúra VF240160

Dodávateľ: LINEAS, s.r.o. Budovateľská 14 08001 Prešov Slovensko IČO: 31692923 DIČ: 2020519721 IČ DPH: SK2020519721 SZ: OROS Prešov, Odd: Sro V.č. 1824/P 	Odberateľ: IČO:45746109 DIČ: 2120051219 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 145/10 90901 Skalica
Dátum dodania/pzp: 25.02.2024 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 26.02.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 03.03.2024 Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko: 10	

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Ubytovanie a stravovanie pre 25 osôb 24.2.-25.2.2024	845,36	10,0		929,90

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	845,36	84,54	929,90
DPH 0%			
Zaplatená záloha			967,30

K úhrade - 37,40 EUR

Slovom: Mínus Tridsaťsedem 40/100 EUR

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

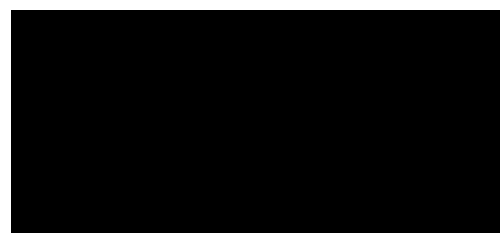
V prípade omeškania s úhradou faktúry sme oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 369 a § 502 Obchodného zákonníka, a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do úplného zaplatenia.

Faktúru vyhotovil: Ing. Miroslava Petriková

Faktúru vytlačil: Ing. Miroslava Petriková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis