

# PROFORMA - FAKTÚRA

Dodávateľ : DIČ 2020385587  
 IČO 34103244 IČ DPH SK2020385587  
 S.O.G. FURNITURE s.r.o.  
 Jesenského 596/30  
 911 01 Trenčín

Číslo : 40081

Konšt. symbol:  
 KS, DL, Obj. :

Banka : ČSOB Trenčín  
 IBAN : SK79 7500 0000 0040 0801 2725  
 Účet : 4008012725/7500  
 SWIFT : CEKOSKBX

Odberateľ : Slovenský zväz včelárov

Telef.: +421 32 65 21 960  
 Fax : garniHOTEL S.O.G.\*\*\*  
 Mail: hotel@sog.sk  
 Web : www.hotelsog.sk

Svrčia 14  
 842 08 Bratislava  
 DIČ  
 IČO 00178349 IČ DPH  
 Miesto Bratislava

Spôsob dopr. :  
 konečný príjemca :

Deň splatnosti : 19.07.2021  
 Forma úhrady :  
 Dátum vystavenia: 16.07.2021  
 Dátum dodania : Nie je daňový doklad

Kód a názov položky	DPH%	Množstvo MJ	Cena/MJ	Cena/MJ+daň	Cel.bez dane	Daň celk.	Celková cena
---------------------	------	-------------	---------	-------------	--------------	-----------	--------------

VS pre dan za lozko: 1530000212  
 10x 2-lozková 59.-.....590.-  
 1 x 1-lozková 55.-.....55.-  
 21x ranajový balíček 4.5.....94.50  
 21x parkovanie 5.-.....105.-  
 21x miestna dan 1.-.....21.-  
 spolu 865.50 Eur

záloha na ubytovanie

11 izieb+služby

13/8/2021-14/8/2021

0,0

1,000 ks

865,50

865,50

865,50

0,00

865,50

Celkom =

865,50

865,50

Zaokrúhlenie 0,00  
 Celkom k úhrade 865,50 Eur

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 26 074,05 SKK

Software VS computer systems Vsetin

Zálohu na ubytovanie je potrebné uhradiť v termíne splatnosti a to aspoň polovicu z celkovej ceny. Doplatok je potrebné aby bol uhradený pred nástupom na pobyt. Po ukončení pobytu Vám bude vystavená vyúčtovacia faktúra.

S.O.G. FURNITURE s.r.o.  
 \*\*\* GARNI HOTEL

**S.O.G.**

Jesenského 32 • 911 01 Trenčín  
 tel.: 00421 32 6521 960 • e-mail: hotel@sog.sk  
 IČ DPH: SK2020385587

20210170