FAKTÚRA
(daňový doklad)

DODÁVATEĽ

MXM spol. s r.o.
083 01 Drienica 29
OR – okr. SÚD – Prešov VL. 10098/P odd S.r.o.

IČO : 36444081
DIČ : 2020004580
IČ DPH: SK 2020004580

Peňažný ústav : Slovenská Sporiteľňa SABINOV — Číslo účtu: 0501902168 / 0900

Faktúra číslo	48 / 2011
Druh dodávky	
Konštantný symbol	
OBJEDNÁVKA číslo	
DODACÍ LIST číslo	

Príjemca

14. 3. 2011
Dk/2011

Konečný príjemca

ODBERATEĽ

OBEC JAKUBOVANY
083 01 JAKUBOVANY 24

IČO : 00327182 — DIČ : 2020711517

Spôsob dopravy
(komu)

Dátum splatnosti	14 dní
Dátum vystavenia	08.03.2011
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	27.02.2011

Por. č.	1 Označenie dodávky (tovar-služby)	2 Množstvo	3 Jedn. množ.	4 Cena za jedn. bez DPH	5 Sadzba DPH %	6 DPH	2 x 4 Cena celkom bez DPH

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za ubytovanie + rekreačný poplatok delegácie z Poľska Gmina Wisniew v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, HOTEL JAVORNA v dňoch 25. – 27.02.2011 v dohodnutej sume 53,76 €.

Rozpis fakturačných služieb:
Ubytovanie – 50,96 €
Rekreačný poplatok – 2,80 €

K úhrade 53,76 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
14. 3. 2011
14. 3. 2011

slovom : päťdesiattri € 76/100

cena dohodou

Pečiatka a podpis: MXM spol. s r.o. 083 01 Drienica 29 Slovensko tel: 051/ 4891 200-2 IČO 36444081 DIČ SK2020004580 č.ú. 0501902168/0900

Počet príloh

Cena celkom bez DPH		42,47 €
Celková DPH	20 %	8,49 €
Celková DPH	0%	2,80 €
Celková fakturovaná suma		53,76 €