


Dodávateľ:  TRANSPORT Schwechat s. r. o. Krásnohorská 16 851 07 Bratislava 5 IČO: 48316571 DIČ: 2120153827 IČ DPH: SK2120153827	Variabilný symbol: 2019606 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____
	Odberateľ: IČO: 30804477 DIČ: 2020833087 IČ DPH: _____ Veľvyslanectvo Českej republiky Hviezdoslavovo nám. 8 810 00 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK23 0200 0000 0035 8331 7758 Číslo účtu: 3583317758 Kód banky: 0200	

Dátum vyhotovenia: 19.11.2019 Dátum splatnosti: 03.12.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.11.2019 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám prenájom vozidla:						
prenájom vozidiel počas dni 15.-16.11.2019	1	2 000,00		2 000,00 20%	400,00	2 400,00
Súčet položiek				2 000,00	400,00	2 400,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>2 400,00</b>

Vyhotovil:

PAY by square 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107341/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	100%	0,00	0,00

**FAKTÚRA**

Číslo: 4100000509

**Dodávateľ****Úrad vlády SR  
UZ BORIK  
Námestie slobody 1  
813 70 Bratislava**IČO: 00151513  
DIČ: 2020845057  
Nie je platca DPH  
Peňažný ústav: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000060136/8180  
IBAN: SK4081800000007000060136  
SWIFT: SPSRSKBA**Odberateľ****Veľvyslanectvo Českej republiky  
Hviezdoslavovo nám. 8  
811 02 Bratislava**IČO: 30804477  
DIČ:  
IČ-DPH:  
Peňažný ústav: Československá obchodná  
banka, a. s.  
Číslo účtu: 502605763/7500  
IBAN: SK5875000000000502605763**Forma úhrady:** prevodný príkaz  
**Variabilný symbol:** 4100000509  
**Konštantný symbol:** 0308**Dátum vystavenia:** 21.11.2019  
**Dátum splatnosti:** 16.12.2019  
**Dátum dodania:** 16.11.2019

Fakturujeme Vám: 2.901,88

Stravovacie služby: 1431,880€

Ubytovacie služby: 1470,000€

Poskytnuté v dňoch: 15.- 16.11.2019.

**Spolu v EUR****2.901,88**Vyhotožil:   
Kontakt:   
E-mail: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Účelové zariadenie Bôrik  
Bôrik 15  
814 08 Bratislava

-6-

# FAKTÚRA Daňový doklad

<p><b>Dodávateľ</b></p> <p style="text-align: center;">Jama-Gastro spol. s.r.o          Hotel Husárik 2259          022 04 Čadca          Prevádzka "Prazdroj"          Mostová 8          811 02 Bratislava</p> <p style="font-size: small;">zapísané vo vložke č.14376/L na Okresnom súde          Žilina, oddiel s.r.o.</p> <p><b>IČO:</b> 35 819 740  <b>DIČ: SK</b> 2020285410  <b>Číslo účtu</b> 631337646 / 0900  <b>BAN:</b> SK62 0900 0000 0006 3133 7646  <b>SWIFT/BIC:</b> GIBASKBX</p>	<p><b>Odberateľ</b></p> <p style="text-align: center;">Velvyslanectví České republiky          Hvězdoslavovo nám. 8          P.O.Box 208          810 00 Bratislava</p> <p><b>IČO :</b> 3080477  <b>DIČ :</b> 2020833087  <b>IČ DPH:</b>  <b>Číslo účtu</b></p>
<p><b>Faktúra Číslo</b> 286/ MM / 2019</p> <p><b>Konštantný symbol</b> 0308</p>	

<b>Príjemca</b>	<p><b>Dátum vystavenia:</b> 18.11.2019</p> <p><b>Dátum dodania:</b> 16.11.2019</p> <p><b>Dátum splatnosti:</b> 02.12.2019</p> <p><b>Forma úhrady:</b> Bankový prevod</p>
-----------------	--

P. Č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena bez DPH	DPH	Cena celkom
	Občerstvenie		1314,00	262,80	1576,80 €

Fakturujeme Vám za občerstvenie na akcii dňa 16.11.2019  
 v prevádzke Prazdroj, Mostová 8, Bratislava sumu **1576,80 €**.

Počet príloh \_\_\_\_\_  
 Faktúru vystavil \_\_\_\_\_  
 Pečiatka \_\_\_\_\_  
 Podpis \_\_\_\_\_

Cena bez DPH	1314,00 €
DPH 20%	262,80 €
<b>Cena celkom</b>	<b>1576,80 €</b>

Faktúra číslo:

10190139

**Dodávateľ:**

SHARKAM B&B CATERING s.r.o.  
Krokusová 20243/3  
82107 Bratislava  
SLOVENSKO

IČO: 46844341  
DIČ: 2023603373  
IČ DPH: SK2023603373  
OS BA I., oddiel: Sro, vložka č.:84253/B

**Odberateľ:**

Poštová adresa:

Veľvyslanectvo Českej republiky  
Hviezdoslavovo nám. 8.  
810 00 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IBAN: SK80 1100 0000 0029 2888 2636  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Tatra banka a.s. Bratislava  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 10190139  
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Osobný odber

Veľvyslanectvo Českej republiky  
Hviezdoslavovo nám. 8.  
810 00 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30804477  
DIČ:  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 21.11.2019  
Dodanie tovaru/služby: 16.11.2019  
Dátum splatnosti: 28.11.2019

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Celková fakturovaná suma
SK80 1100 0000 0029 2888 2636	10190139	28.11.2019	720,00€

Fakturujeme Vám za zabezpečenie cateringu na slávnostnom otvorení Českého domu Bratislava dňa 16. 11. 2019.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		zabezpečenie cateringu	1,00	ks	600,00	720,00	20	600,00	120,00	720,00
									Základ pre DPH 20%	600,00
									DPH 20%	120,00
									Celková suma s DPH	720,00
									Celková fakturovaná suma	720,00 €

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: [redacted]

