

6.7.2020

Faktúra 200382

Dodávateľ: **Branislav Dvoriščák**  
**GASTRO - GALAXI**  
 08643 Koprivnica  
 Slovenská republika  
 Prevádzka: pr.Slovenská 16, 080 01

IČO: 41231082 DIČ: 1072298073 IČ DPH: SK1072298073  
 č. živ.reg. 760-10438

Tel.: 051/7482288 E-mail: gastrogalaxi@gastrogalaxi.sk  
 Fax: 051/7711097 WWW: www.gastrogalaxi.sk

IBAN: SK94 0900 0000 0005 0313 1782 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 503131782/0900 VS: 200382  
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 06.07.2020 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 06.07.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 13.07.2020 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod listu: VPF20000385 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327646 DIČ: 2021225879  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

Mesto Prešov  
 Hlavná 2907/73  
 08001 Prešov

Regist. číslo: 8  
 Značka a techn. údaje: 07-07-2020  
 Prílohy: Výberový  
 Evidenčné číslo domšej pošty: 117700/20

Konečný prijemca:  
 Školská jedáleň pri MŠ  
 Fraňa Kráča 11  
 08001 Prešov 1

Fakturujeme Vám

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.		Výmena dávkovača oplch.	1,00 ks	208,33	208,33 20	250,00	250,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	208,33	41,67	250,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Zapísané v knihe došlých faktúr

DF 202002301

**K úhrade 250,00 EUR**

Slovom: Dvestopäťdesiat EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy Branislav Dvoriščák - GASTRO GALAXI.  
 V prípade nezaplatenia tejto faktúry v dobe splatnosti, bude Vám každý deň účtovaný poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.

Za vecnú a číselnú dokladov: .....

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

BRANISLAV DVORIŠČÁK  
 GASTRO GALAXI  
 08643 KOPRIVNICA  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA