

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 02-10-2019

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Gastroslužby PK, s. r. o.

059 72 Víková 79

IČO: 52 265 820

IČ DPH: SK2120964516

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, vložka č. 37939/P

Dátum dodania

07.10.2019

Dátum vyhotovenia

07.10.2019

Dátum splatnosti

14.10.2019

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

UnicreditBank

Číslo účtu IBAN

SK461111000001556244005

Číslo účtu

1556244005/1111

Objednávka číslo

9/2019

Dodací list číslo

Odberateľ

Obec Brutovce
053 73 Brutovce

IČO: 00328979 IČ DPH:

DIČ: 2020127643

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

	Fakturovujeme Vám za dodávku robotu unireálny RE 22 - repas					1.040,-
--	---	--	--	--	--	---------

BRUTOVCE

Došlo: 9.10.2019
Značka: 30/2019
Referencia: PERREKOVÁ

Gastroslužby PK, s. r. o.

059 72 Víková 79

IČO: 52 265 820

IČ DPH: SK2120964516

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, vložka č. 37939/P

Sadz

Faktúru
vystavil:

Kellner

Podpis
a pečiatka

[Handwritten signature]

celkom EUR	1.040,-
1 celkom EUR	208,-
PH celkom EUR	
rovaná suma EUR	1.248,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

ROZÚČTOVANIE	Účet	Stredisko	Učtovník	Podpis
Suma k úhrade				
Vyúčtovanie záloh				
Zaokrúhlenie				
DPH %				
DPH %				
DPH %				
Rozúčtovanie nákladov				
Brutovce	Zúčtoval:	Dňa:		
	LILEKOVÁ			
	Schválil:	Dňa:		
	PERREKOVÁ			