

 <p>Dodávateľ: <b>Gastroservis MM, s.r.o.</b>  <b>Hurbanova 6</b>  <b>04001 Košice</b>  <b>Slovenská republika</b></p> <p>IČO: 46531483 DIČ: 2023441519 IČ DPH: SK2023441519  Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 29222/V  Tel.: 0905/303 196 E-mail: info@restaurak.sk  Fax: WWW: www.restaurak.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00690996 DIČ: 2020761556  Tel.: Fax:  E-mail:</p> <p><b>Mestská časť Košice-Košická Nová Ves</b>  <b>Mliečna 1</b>  <b>04014 Košice - mestská časť Košická Nová Ves</b></p>
	<p>IBAN: <b>SK81 1100 0000 0029 2087 1000</b> BIC: <b>TATRSKBX</b>  Účet: <b>2920871000/1100</b> VS: <b>220113</b>  Banka: Tatra banka</p>
<p>Dátum dodania/pzp: <b>25.06.2022</b> Spôsob dopravy: Osobne  Dátum vyhotovenia: <b>28.06.2022</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  Dátum splatnosti: <b>12.07.2022</b> Objednávka: 2022065  Zákazka:  Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

Fakturujeme Vám za služby nasledovne:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	Gril	2,000 ks	41,6667	83,33 20,0	50,0000	100,00
2.	Plynová bomba	2,000 ks	16,6667	33,33 20,0	20,0000	40,00
3.	Stôl stand by - nerez, Pivný set	10,000 ks	16,6667	166,67 20,0	20,0000	200,00
4.	Personál a čistenie/sanitácia	1,000 ks	66,6667	66,67 20,0	80,0000	80,00

	Hodnota dodaného tovaru / služieb			Odpočítanie fakturovanej zálohy FV220104			Výsledná rekapitulácia DPH za faktúru		
	Bez DPH	DPH	S DPH	Bez DPH	DPH	S DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	350,00	70,00	420,00	- 350,00	- 70,00	- 420,00			
DPH 10%									
DPH 0%									

**K úhrade****0,00 EUR**

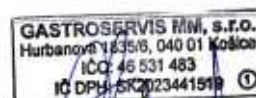
Slovom: Nula EUR

Faktúru vyhotovil: Mgr. Silvia Hajduková

Faktúru vytlačil: Mgr. Silvia Hajduková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis