

- 5. JAN. 2017

14010

Faktúra 2016896

<p>Dodávateľ: <b>ANDRE TOPIC s.r.o.</b>  <b>220</b>  <b>08238 Vítaz</b>  <b>SR</b></p> <p>IČO: 31724264 DIČ: 2020524143 IČ DPH: SK2020524143  Okr.súd Prešov, odd.:s.r.o., vložka:2907/P  Tel.: 051/7916170 E-mail: andretopic@stonline.sk  Fax: 051/7482976 WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO:00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:  Tel.:  E-mail:</p> <p><b>Obec Široké</b>  <b>08237 Široké</b>  <b>SR</b></p>
<p>IBAN: <b>SK38 3100 0000 0043 4005 3908</b> BIC: <b>LUBASKBX</b>  Účet: <b>4340053908/3100</b> VS: <b>2016896</b>  Banka: <b>SBERBANK Slovensko, a.s.</b> KS: <b>0008</b></p>	
<p>Dátum dodania/pz: <b>29.12.2016</b> Spôsob dopravy: <b>osobne</b>  Dátum vyhotovenia: <b>03.01.2017</b> Spôsob úhrady: <b>platobný príkaz</b>  Dátum splatnosti: <b>17.01.2017</b> Objednávka:  Zákazka:  Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

Faktúrujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.12.2016 -29.12.2016:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	33,000 ks	2,75	90,75 20	3,30	108,90

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	90,75	18,15	108,90
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 108,90 EUR**

Slovom: Jednostoosem 90/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Božena Novotná

Faktúru vytlačil: Božena Novotná

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS			
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60210	108,90	90,75
	34320		18,15

**ANDRE TOPIC, s.r.o.**  
**082 38 VÍTAZ 220**  
IČO 31724264  
IČ DPH SK2020524143

Pečiatka a podpis