

11. JAN. 2019

19015

Faktúra 20181169

Dodávateľ: ANDRE TOPIC s.r.o. 220 08238 Vít'az SR	Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 Tel.: Fax: E-mail:
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:	Obec Široké 08237 Široké SR
IBAN: SK44 7500 0000 0040 2416 4534 BIC: CEKOSKBX Účet: 4024164534/7500 VS: 20181169 Banka: Československá obchodná banka,	
Dátum dodania/pzpp: 21.12.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 03.01.2019 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 17.01.2019 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.12.2018 - 21.12.2018:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	53,000 ks	3,00	159,00	20	3,60	190,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	159,00	31,80	190,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 190,80 EUR

Slovom: Jednostodevät'desiat 80/100 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	190,80	159,00	
	34320		31,80	

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

Pečiatka a podpis