

5. FEB. 2018

18.062

Faktúra 20180011

Dodávateľ: <b>ANDRE TOPIC s.r.o.</b> <b>220</b> <b>08238 Vítaz</b> <b>SR</b>	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:	<b>Obec Široké</b> <b>08237 Široké</b> <b>SR</b>
IBAN: <b>SK44 7500 0000 0040 2416 4534</b> BIC: <b>CEKOSKBX</b> Účet: <b>4024164534/7500</b> VS: <b>20180011</b> Banka: Československá obchodná banka,	
Dátum dodania/pzp: <b>31.01.2018</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>01.02.2018</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: <b>15.02.2018</b> Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturuje Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 2.1.2018 - 31.1.2018:

p.č.	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	v jednorazových obaloch	28,000	ks	2,92	81,67	20	3,50	98,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	81,67	16,33	98,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **98,00 EUR**

Slovom: Deväťdesiatosem EUR

Faktúru vyhotovil: Helena Šofranková

Faktúru vytlačil: Helena Šofranková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MÁ	DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60210		98,00	81,67
	34320			16,33

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

Pečiatka a podpis