

- 6. MAR. 2017

14108

Faktúra 20170099

<b>Dodávateľ: ANDRE TOPIC s.r.o.</b> 220 08238 Vít'az SR	<b>Odberateľ: IČO:00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:</b> Tel.: 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> 08237 Široké SR
IBAN: SK44 7500 0000 0040 2416 4534 BIC: CEKOSKBX Účet: 4024164534/7500 VS: 20170099 Banka: Československá obchodná banka,	
Dátum dodania/pzp: 24.02.2017 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 02.03.2017 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 16.03.2017 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturuje Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.2.2017 - 24.2.2017:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	36,000 ks	2,75	99,00	20	3,30	118,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	99,00	19,80	118,80
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 118,80 EUR**

Slovom: Jednostoosemnásť 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Magdaléna Sabolová

Faktúru vytlačil: Božena Novotná

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS			
MÁ	DATĚ	DAL	
		Čiastka M	Čiastka D
31110	60210	118,80	99,00
	34320		19,80

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

Pečiatka a podpis