

8. APR. 2019

19198

Faktúra 20190195

Dodávateľ: ANDRE TOPIC s.r.o. 220 08238 Vít'az SR 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:	Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 Tel.: Fax: E-mail: Obec Široké 08237 Široké SR
IBAN: SK44 7500 0000 0040 2416 4534 BIC: CEKOSKBX Účet: 4024164534/7500 VS: 20190195 Banka: Československá obchodná banka,	
Dátum dodania/pzp: 31.03.2019 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 03.04.2019 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 17.04.2019 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.3.2019 - 31.3.2019:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	80,000 ks	3,00	240,00	20	3,60	288,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	240,00	48,00	288,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 288,00 EUR

Slovom: Dvestoosemdesiatosem 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	288,00	240,00	
	34320		48,00	

ANDRE TOPIC, s.r.o.
082 38 VÍTAZ 200
 IČO 31724264
 IČ DPH SK2020524143

Pečiatka a podpis