

- 7. MÁJ 2018

18241

Faktúra 20180371

<p>Dodávateľ: ANDRE TOPIC s.r.o. 220 08238 Vítaz SR</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 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Obec Široké 08237 Široké SR</p>
<p>IBAN: SK44 7500 0000 0040 2416 4534 BIC: CEKOSKBX Účet: 4024164534/7500 VS: 20180371 Banka: Československá obchodná banka,</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 30.04.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 03.05.2018 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 17.05.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 3.4.2018 - 30.4.2018:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	30,000 ks	2,92	87,50	20	3,50	105,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	87,50	17,50	105,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 105,00 EUR

Slovom: Jednostopäť 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	105,00	87,50
	34320		17,50

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

Pečiatka a podpis