

- 9. MÁJ 2019

19271

Faktúra 20190301

<b>Dodávateľ: ANDRE TOPIC s.r.o.</b> <b>220</b> <b>08238 Vítaz</b> <b>SR</b>	<b>Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189</b> <b>Tel.:</b> <b>E-mail:</b>
<b>IČO: 31724264 DIČ: 2020524143 IČ DPH: SK2020524143</b> 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>
<b>IBAN: SK44 7500 0000 0040 2416 4534 BIC: CEKOSKBX</b> <b>Účet: 4024164534/7500 VS: 20190301</b> Banka: Československá obchodná banka,	
<b>Dátum dodania/pzp: 30.04.2019 Spôsob dopravy:</b> <b>Dátum vyhotovenia: 06.05.2019 Spôsob úhrady: platobný príkaz</b> <b>Dátum splatnosti: 20.05.2019 Objednávka:</b> Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.4.2019 - 30.4.2019:

p.č.	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	76,000	ks	3,00	228,00	20	3,60	273,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	228,00	45,60	273,60
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 273,60 EUR**

Slovom: Dvestosedemdesiattri 60/100 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		273,60	228,00
	34320			45,60

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

Pečiatka a podpis