

- 6. JÚN 2018

18298

Faktúra 20180435

<b>Dodávateľ: ANDRE TOPIC s.r.o.</b> <b>220</b> <b>08238 Vít'az</b> <b>SR</b>	<b>Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189</b> 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>20180435</b> Banka: Československá obchodná banka,	
Dátum dodania/pzp: <b>31.05.2018</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>01.06.2018</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: <b>15.06.2018</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 2.5.2018 - 31.5.2018:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	v jednorazových obaloch	42,000 ks	2,92	122,50	20	3,50	147,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	122,50	24,50	147,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 147,00 EUR**

Slovom: Jednostoštyridsaťsedem EUR

Faktúru vyhotovil: Božena Novotná

Faktúru vytlačil: Božena Novotná

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS			
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60210	147,00	122,50
	34320		24,50

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

Pečiatka a podpis