

- 9. JÚL 2019

19410

Faktúra 20190490

<p>Dodávateľ: <b>ANDRE TOPIC s.r.o.</b>  <b>220</b>  <b>08238 Vít'az</b>  <b>SR</b></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><b>Obec Široké</b>  <b>08237 Široké</b>  <b>SR</b></p>
<p>IBAN: <b>SK44 7500 0000 0040 2416 4534</b> BIC: <b>CEKOSKBX</b>  Účet: <b>4024164534/7500</b> VS: <b>20190490</b>  Banka: Československá obchodná banka,</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: <b>30.06.2019</b> Spôsob dopravy:  Dátum vyhotovenia: <b>02.07.2019</b> Spôsob úhrady: <b>platobný príkaz</b>  Dátum splatnosti: <b>16.07.2019</b> Objednávka:  Zákazka:  Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.6.2019 - 30.6.2019:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	67,000 ks	3,00	201,00	20	3,60	241,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	201,00	40,20	241,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 241,20 EUR**

Slovom: Dvestoštyridsaťjeden 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS					
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D		
31110	60210	241,20	201,00		
	34320		40,20		

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

Pečiatka a podpis