

- 7. AUG. 2018

18425

Faktúra 20180643

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: ANDRE TOPIC s.r.o. 220 08238 Vítaz SR | Obec Široké 08237 Široké 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: |
| IBAN: SK44 7500 0000 0040 2416 4534 BIC: CEKOSK BX Účet: 4024164534/7500 VS: 20180643 Banka: Československá obchodná banka, | |
| Dátum dodania/pzp: 31.07.2018 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 02.08.2018 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 16.08.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko: | |

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.7.2018 - 31.7.2018:

| p.č. | Názov | Počet mj | Orientačná cena bez DPH | | DPH [%] | Cena s DPH Zľava | |
|------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------|---------|------------------|-----------|
| | | | za mj | spolu | | za mj | spolu [%] |
| 1. | v jednorazových obaloch | 37,000 ks | 2,92 | 107,92 | 20 | 3,50 | 129,50 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 107,92 | 21,58 | 129,50 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 129,50 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťdeväť 50/100 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 | 129,50 | 107,92 |
| | 34320 | | 21,58 |

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

Pečiatka a podpis