

- 4. SEP. 2019

19496

Faktúra 20190687

<p>Dodávateľ: <b>ANDRE TOPIC s.r.o.</b>  <b>220</b>  <b>08238 Vítaz</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>20190687</b>  Banka: Československá obchodná banka,</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: <b>31.08.2019</b> Spôsob dopravy:  Dátum vyhotovenia: <b>03.09.2019</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz  Dátum splatnosti: <b>17.09.2019</b> Objednávka:  Zákazka:  Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.8.2019 - 31.8.2019:

p.č.	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	57,000	ks	3,00	171,00	20	3,60	205,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	171,00	34,20	205,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 205,20 EUR**

Slovom: Dvestopät 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil:  
Faktúru vytlačil:  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS			
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60210	205,20	171,00
	34320		34,20

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

Pečiatka a podpis