

- 5. OKT. 2018

18 554

Faktúra 20180861

Dodávateľ: **ANDRE TOPIC s.r.o.**  
220  
08238 Vít'az  
SR

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189

Tel.:

Fax:

E-mail:

**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:

IBAN: SK44 7500 0000 0040 2416 4534 BIC: CEKOSKBX

Účet: 4024164534/7500 VS: 20180861

Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: **28.09.2018** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **02.10.2018** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
Dátum splatnosti: **16.10.2018** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 3.9.2018 - 28.9.2018:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	62,000 ks	3,00	186,00	20	3,60	223,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	186,00	37,20	223,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 223,20 EUR**

Slovom: Dvestodvadsaťtri 20/100 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	223,20	186,00
	34320		37,20

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

Pečiatka a podpis