

- 9. NOV. 2017

17558

Faktúra 20170837

<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 IČ DPH:  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>20170837</b>  Banka: Československá obchodná banka,</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: <b>31.10.2017</b> Spôsob dopravy:  Dátum vyhotovenia: <b>03.11.2017</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz  Dátum splatnosti: <b>17.11.2017</b> Objednávka:  Zákazka:  Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.10.2017 - 31.10.2017:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	35,000 ks	2,92	102,08	20	3,50	122,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	102,08	20,42	122,50
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 122,50 EUR**

Slovom: Jednostodvadsaťdva 50/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Helena Šofranková

Faktúru vytlačil: Helena Šofranková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS			
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60210	122,50	102,08
	34320		20,42

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

Pečiatka a podpis