

- 9. NOV. 2018

18629

Faktúra 20180959

Dodávateľ: **ANDRE TOPIC s.r.o.**
220
08238 Vít'az
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: **20180959**
Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzpj: **31.10.2018** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **02.11.2018** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **16.11.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189
Tel.:
E-mail: Fax:

Obec Široké
08237 Široké
SR

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní za obdobie od 1.10.2018 - 31.10.2018:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zl'ava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	68,000 ks	3,00	204,00	20	3,60	244,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	204,00	40,80	244,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 244,80 EUR

Slovom: Dvestoštyridsaťštyri 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Božena Novotná

Faktúru vytlačil: Božena Novotná

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS			
MÁ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60210	244,80	204,00
	34320		40,80

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

Pečiatka a podpis