

14062/2014

- 6 -03- 2014

Faktúra F2014064

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:

Účet: **4340053908/3100** VS: **2014064**
 IBAN: SK38 3100 0000 0043 4005 3908 KS: 0008
 Banka: SBERBANK Slovensko, a.s. SWIFT LUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **28.02.2014** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **05.03.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **19.03.2014** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

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

Obec Široké
08237 Široké
SR

Fakturujeme Vám podanú stravu za obdobie od 3.2. - 28.2.2014 podľa priloženého rozpisu:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	v jednorazových obaloch	10,000 ks	2,67	26,70	20	3,20	32,04	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	26,70	5,34	32,04
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

32,04 EUR

Slovom: Tridsaťdva 4/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná priebežná
 finančná kontrola dňa: - 6 -03- 2014
 Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Magdaléna Sabolová

Faktúru vytlačil: Magdaléna Sabolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis