

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ: ANDRE TOPIC s.r.o.</b><br><b>220</b><br><b>08238 Vítaz</b><br><b>SR</b>                                                                                                                                                    | <b>Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 00327832 IČ DPH:</b><br><b>Tel.:</b><br><b>E-mail:</b>  |
| <b>IČO: 31724264 DIČ: 2020524143 IČ DPH: SK2020524143</b><br><b>Okr.súd Prešov, odd.:s.r.o., vložka:2907/P</b><br><b>Tel.: 051/7916170 E-mail: andretopic@stonline.sk</b><br><b>Fax: 051/7482976 WWW:</b>                                | <b>Obec Široké</b><br><b>08237 Široké</b><br><b>SR</b>                                   |
| <b>Účet: 4340053908/3100 VS: 2011071</b><br><b>IBAN: SK38 3100 0000 0043 4005 3908 KS: 0008</b><br><b>Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s. SWIFT</b>                                                                                         | <b>Konečný príjemca:</b><br><b>Základná umelecká škola Široké</b><br><b>08237 Široké</b> |
| <b>Dátum dodania/pzp: 28.02.2011 Spôsob dopravy:</b><br><b>Dátum vyhotovenia: 01.03.2011 Spôsob úhrady: platobný príkaz</b><br><b>Dátum splatnosti: 15.03.2011 Objednávka:</b><br><b>Číslo dod. listu: Zákazka:</b><br><b>Stredisko:</b> |                                                                                          |

Fakturujeme Vám podanú stravu od 14.2. - 25.2.2011 v zmysle zmluvy:

| p.č. | Názov                   | Počet  | mj | Cena bez DPH |        | DPH | Orientačná cena s DPH |        | Zľava |
|------|-------------------------|--------|----|--------------|--------|-----|-----------------------|--------|-------|
|      |                         |        |    | za mj        | spolu  | [%] | za mj                 | spolu  | [%]   |
| 1.   | v jednorazových obaloch | 57,000 | ks | 2,37         | 135,09 | 20  | 2,84                  | 162,11 |       |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 135,09  | 27,02 | 162,11 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

**K úhrade 162,11 EUR**

Slovom: Jednostošesťdesiatdva 11/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.  
vykonaná priebežná  
finančná kontrola dňa: - 3 -03- 2011  
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