

11012/2010

## Faktúra F 2010389

Dodávateľ: <b>ANDRE TOPIC s.r.o.</b> <b>220</b> <b>08238 Vít'az</b> <b>SR</b>  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:	Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 00327832 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:  <b>Obec Široké</b> <b>08237 Široké</b> <b>SR</b>
Účet: <b>4340053908/3100</b> VS: <b>2010389</b> IBAN: SK38 3100 0000 0043 4005 3908 KS: 0008 Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s. SWIFT	Konečný príjemca: Základná umelecká škola Široké 08237 Široké
Dátum dodania/pzp: <b>31.12.2010</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>31.12.2010</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum spiatnosti: <b>14.01.2011</b> Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturuje Vám podanú stravu od 1.12.2010 - 23.12.2010:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	v jednorazových obaloch	91,000 ks	2,37	215,67 19	2,82	256,65

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 19%	215,67	40,98	256,65
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 256,65 EUR**

Slovom: Dvestopäťdesiatšesť 65/100 EUR

zák. 502/2001 Z.z.  
 kontrola priebežná  
 finančná kontrola dňa: 12-01-2011  
 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