

11050 No 11

Faktúra F 2011054

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: **2011054**
 IBAN: SK38 3100 0000 0043 4005 3908 KS: 0008
 Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s. SWIFT

Dátum dodania/pzp: **11.02.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **14.02.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **28.02.2011** Objednávka:
 * Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Obec Široké
08237 Široké
SR

Fakturujeme Vám podanú stravu od 1.2..2011 - 11.2.2011 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	18,000	ks	2,37	42,66	20	2,84	51,19	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	42,66	8,53	51,19
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 51,19 EUR

Slovom: Päťdesiatjeden 19/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.

vykonaná priebežná

finančná kontrola dňa:

Podpis zodp. prac.:

16-02-2011



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