

- 6 -03- 2014

14/06/2014

Faktúra F2014065

Dodávateľ: **ANDRE TOPIC s.r.o.**
220
08238 Vítáz
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: **2014065**
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.: Fax:
E-mail:

Obec Široké
08237 Široké
SR

Konečný príjemca:
Základná umelecká škola Široké
08237 Široké

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	137,000 ks	2,67	365,79	20	3,20	438,95	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	365,79	73,16	438,95
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

438,95 EUR

Slovom: Štyristotridsaťosem 95/100 EUR

OBEC ŠIROKÉ
odd. daní a poplatkov
082 37 ŠIROKÉ

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