

- 6 -04- 2014

14099 / 2014

Faktúra F2014123

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:

IBAN: SK38 3100 0000 0043 4005 3908 BIC: LUBASKBX
Účet: 4340053908/3100 VS: 2014123
Banka: SBERBANK Slovensko, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 31.03.2014 Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 17.04.2014 Objednávka:
Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:

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

Obec Široké
08237 Široké
SR

Fakturujeme Vám podanú stravu za obdobie od 3.3. - 31.3.2014 podľa priloženého rozpisu:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	v jednorazových obaloch	14,000 ks	2,67	37,38	20	3,20	44,86	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,38	7,48	44,86
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

44,86 EUR

Slovom: Štyridsaťštyri 86/100 EUR

zaviesť zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa:
podpis zodp. prac.:

- 6 -04- 2014

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

Magdaléna Sabolová

Pečiatka a podpis