

11055/2011

Faktúra F 2011055

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: **2011055**
 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:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

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

Obec Široké
08237 Široké
SR

Konečný príjemca:
 Základná umelecká škola Široké
 08237 Široké

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	49,000	ks	2,37	116,13	20	2,84	139,36	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	116,13	23,23	139,36
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 139,36 EUR

Slovom: Jednostotridsaťdeväť 36/100 EUR

zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná priebežná
 finančná kontrola dňa: 17-02-2011
 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