10 -02- 2014 140 41/2014

Faktúra F2014018

Dodávateľ: **ANDRE TOPIC s.r.o.**
220
08238 Víťaz
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: **2014018**
IBAN: SK38 3100 0000 0043 4005 3908 KS: 0008
Banka: SBERBANK Slovensko, a.s. SWIFT LUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **31.01.2014** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **05.02.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **19.02.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: 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 7.1. - 31.1. 2014 podľa priloženého rozpisu:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	v jednorazových obaloch	151,000 ks	2,67	403,17	20	3,20	483,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**403,17**	**80,63**	**483,80**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **483,80 EUR**

Slovom: Štyristoosemdesiattri 80/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 10 -02- 2014
Podpis zodp. prac.:

ANDRE TOPIC, s.r.o.
082 38 VÍŤAZ 220
IČO 31724264
IČ DPH SK2020524143

Faktúru vyhotovil: Magdaléna Sabolová

Faktúru vytlačil: Magdaléna Sabolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis