13 -05- 2014

14140 /2014

Faktúra F2014173

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:

IBAN: **SK38 3100 0000 0043 4005 3908** BIC: **LUBASKBX**
Účet: **4340053908/3100** VS: **2014173**
Banka: SBERBANK Slovensko, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **30.04.2014** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **05.05.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **19.05.2014** 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 1.4. - 30.4.2014 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	114,000 ks	2,67	304,38	20	3,20	365,26	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**304,38**	**60,88**	**365,26**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **365,26 EUR**

Slovom: Tristošesťdesiatpäť 26/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 13 -05- 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 VÍŤAZ 220
IČO 31724264
IČ DPH SK2020524143

Pečiatka a podpis