6. MÁJ 2016 1620/2016

Faktúra 2016239

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: **2016239**
Banka: SBERBANK Slovensko, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **29.04.2016** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **03.05.2016** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **17.05.2016** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Obec Široké
08237 Široké
SR

Fakturujeme Vám za podanú stravu podľa zmluvy o stravovaní pracovníkov za obdobie od 1.4.2016 - 29.4.2016:

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	23,000	ks	2,75	63,25	20	3,30	75,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**63,25**	**12,65**	75,90
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **75,90 EUR**

Slovom: Sedemdesiatpäť 90/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Magdaléna Sabolová

Faktúru vytlačil: Magdaléna Sabolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS

MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60210	75,90	
	34320		63,25
			12,65

Pečiatka a podpis