- 4 -07- 2014 14212/2014

Faktúra 2014281

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: **2014281**
Banka: SBERBANK Slovensko, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **27.06.2014** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **02.07.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **16.07.2014** 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 2.6. - 27.6.2014 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	144,000	ks	2,67	384,48	20	3,20	461,38	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**384,48**	**76,90**	**461,38**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **461,38 EUR**

Slovom: Štyristošesťdesiatjeden 38/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 4 -07- 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