

Faktúra FV160760

Dodávateľ: **BIGIMI, s.r.o.**
Prev. VOS Markušovská cesta č. 4
Nábřežie Hornádu 11/5
05201 Spišská Nová Ves 1
Slovenská republika

IČO: 44467613 DIČ: 2022716421 IČ DPH: SK2022716421
 Okre. súd Košice I., odd.: Sro, Vložka č.: 22749/V

Tel.: 053 4410 900 E-mail: bigimi@bigimi.sk
 Fax: 053 446 2961 WWW: www.bigimi.sk

Odberateľ: IČO: 30669278 DIČ: 2021331466 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

OBEC KOLINOVCE
Materská škola
05342 Kolinovce

IBAN: **SK71 0200 0000 0000 4574 9592** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **45749592/0200** VS: **160760**
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **25.04.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **29.04.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **13.05.2016** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Zlava spolu	Zlava [%]
Dodací list 16002859, dátum 20.04.2016									
1.	10752	ZEMIAK NESKORÝ BARCELONA FDŽTO HOL.	30,000 KG	0,39	11,75	20	0,47	14,10	
Dodací list 16002971, dátum 25.04.2016									
1.	1155	ZELER 1.tr Poľsko	1,100 KG	0,84	0,92	20	1,00	1,10	
2.	10734	MANDARÍNKA 1.tr TARDIVA TALIANSKO	4,700 KG	0,99	4,63	20	1,18	5,55	
3.	1027	CITRÓN PRIMOFIORI I.TR ŠPANIELSKO	0,800 KG	1,48	1,18	20	1,78	1,42	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	18,47	3,70	22,17
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 22,17 EUR
 Slovom: Dvadsať dva 17/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Biganič
 Faktúru vytlačil: Biganič
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Položka knihy došlých faktúr.....
 Vyplatená suma v €
 zaúčtovaná na ľarchu
 Komu
 na účet č.
 Uhradené dňa 11.5.2016
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu [Signature]

[Signature]
BIGIMI, s.r.o.
 VO Markušovská cesta 4
 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO: 44 467 613, IČ DPH: SK2022716421
 Tel.: 053 44 10 900, Fax: 053 44 62 961

Pečiatka a podpis