

Faktúra FV171097

Dodávateľ: **BIGIMI, s.r.o.**
Prev. VOS Markušovská cesta č. 4
Nábrežie 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

IBAN: **SK73 0200 0000 0026 7346 3551** BIC: **SUBASKBX**

Účet: **2673463551/0200** VS: **171097**

Banka: VÚB banka, a.s.

Odberateľ: IČO: 00329266 DIČ: 2021331466 IČ DPH:

Tel.: Fax:

E-mail:

Obec Kolinovce
05342 Kolinovce 129

Dátum dodania/pszp: **24.05.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.05.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.06.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

"ŠKOLSKÉ OVOCIE"

p.č.	PLU	Názov	Balenie		Orient. cena bez DPH			Cena s DPH			
			Počet	mj	za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	Zl. [%]	
1.	11019	ŠO Jablko 1. tr. GOLDEN 70+ PL	3,400	KG	17,000	KS	0,19	0,65	20	0,23	0,78
2.	11026	ŠO Šťava 100% jablko-mrkva 0,25 L	3,800	L	19,000	KS	0,47	1,78	20	0,56	2,13
3.	11026	ŠO Šťava 100% jablko 0,20L	3,600	L	18,000	KS	0,47	1,68	20	0,56	2,02

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,11	0,82	4,93
DPH 10%			
DPH 0%			

Príloha knihy došlých faktúr.....
 vyplatená suma v €
 zaúčtovaná na ľarchu
 komi
 na účet č.
 Uzatvorené dňa 20.6.2017
 Podpis zodpovednej osoby za úradu

K úhrade 4,93 EUR

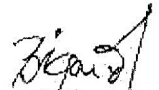
Slovom: Štyri 93/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Biganič

Faktúru vytlačil: Biganič

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):


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