

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

IBAN: **SK71 0200 0000 0000 4574 9592** BIC: **SUBASKBX**  
 Účet: **45749592/0200** VS: **161114**  
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **22.06.2016** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **29.06.2016** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **13.07.2016** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO:00329266 DIČ: 2021331466 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**OBEC KOLINOVCE**  
**Materská škola**  
**05342 Kolinovce**

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
Dodací list 16004509, dátum 22.06.2016										
1.	11051	ZEMIAK SKORÝ VOLUMIA SLOVENSKO	25,000	KG	0,54	13,54	20	0,65	16,25	
2.	1027	CITRÓN PRIMOFIORI I.TR ŠPANIELSKO	1,000	KG	1,93	1,93	20	2,32	2,32	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,47	3,10	18,57
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 18,57 EUR**

Slovom: Osemnásť 57/100 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 4.7.2016 .....  
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu .....

*Biganič*  
**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