

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: **SK71 0200 0000 0000 4574 9592** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **45749592/0200** VS: **170359**
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **20.02.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.02.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.03.2017** 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 17001224, dátum 20.02.2017										
1.	11051	ZEMIAK NESKORÝ SORAYA FDŽ TO SK	25,000	KG	0,28	7,08	20	0,34	8,50	
2.	10758	MRKVA PRANÁ POLSKO	3,500	KG	0,33	1,17	20	0,40	1,40	
3.	1114	PETRŽLEN PRANÝ POLSKO	1,500	KG	0,59	0,88	20	0,70	1,05	
4.	1155	ZELER BULVOVÝ 1.tr Poľsko	1,100	KG	0,58	0,64	20	0,70	0,77	
5.	1051	JABLKÁ červené 1.tr cal.65+ POLSKO	4,700	KG	0,45	2,12	20	0,54	2,54	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	11,88	2,38	14,26
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 14,26 EUR

Slovom: Štrnásť 26/100 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 farchu
 Komu
 na účet č.
 Invočené dňa 10.3.2017
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu


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