

FAKTÚRA

Číslo: **3019010786**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019010786 Špecifický symbol :		IČO: 00647799 IČ DPH: DIČ: 2020585325 Zmluva : Zml.č. 07K112128 Objednávka : Obj. č. Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremská 634 031 04 Liptovský Mikuláš prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 05.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 05.04.2011 Splatnosť do : 26.04.2011 Deň dodania : 05.04.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 42115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	201,000	2,85	572,85 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	201,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		572,85 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		572,85 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :		572,85 EUR	
Slovom : Päťstosedemdesiatdva eur Osemdesiatpäť centov Prevzal meno: Jela Števková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	