

# FAKTÚRA

Číslo: **3019022337**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019022337 Špecifický symbol :	IČO: 17066735 IČ DPH: DIČ: 2020699846 Zmluva : Zml.č. 11K114064/ZSK Objednávka : Obj. č. <b>Domov sociálnych služieb, zariadenie podporov:</b> <b>bývania a zariadenie núdzového bývania LÚČ</b> <b>Janka Kráľa 7</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Konečný príjemca: <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;">             Došla pošta              2. 8. 2011              Posla           </div>
Dátum vyhotovenia : 01.08.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.08.2011 Splatnosť do : 22.08.2011 Deň dodania : 01.08.2011	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	449,000	3,00	1347,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	449,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1347,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) :			1347,00	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>					<b>0,00 EUR</b>

**Celková fakturovaná suma v EUR : 1 347,00 EUR**

Slovom : Jedentisíc tristoštyridsaťsedem eur

Prevzal meno: Mgr. Helena Harceková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 041/5005278  
 Fakturoval : Durisova Mariana  
 Počet príloh : 0