

FAKTÚRA

Číslo: **3019007210**

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 : 3019007210 Špecifický symbol :	IČO: 17066735 IČ DPH: DIČ: 2020699846 Zmluva : Zml.č. 07K114176 Objednávka : Obj. č. DSS pre deti a dospelých a zár.chrán.bývania LÚ J.Kráľa 7 010 01 Žilina prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 01.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.03.2011 Splatnosť do : 22.03.2011 Deň dodania : 01.03.2011	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	419,000	3,00	1257,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	419,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1257,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1257,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 257,00 EUR		

Slovom : Jedentisíc dvestopäťdesiatsedem eur
 Prevzal meno: Viera Giretová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : **041/5005278**
 Fakturoval : **Jančíková Veronika**
 Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis :
