

2. 9. 6. 2011 DFBU/104/M

FAKTÚRA

Číslo: 3019016236

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 : 3019016236 Špecifický symbol :	IČO: 17066735 IČ DPH: DIČ: 2020699846 Zmluva : Zml.č. 11K114064/ZSK Objednávka : Obj. č. Domov sociálnych služieb,zariadenie podporova bývaní a zariadenie núdzového bývaní LÚČ Janka Kráľa 7 010 01 Žilina prev: <div>Konečný príjemca:<div>Došla pošta Číslo Datum 2. 6. 2011 Zodpovedá Podhoranská</div></div> Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
Dátum vyhotovenia : 01.06.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2011 Splatnosť do : 22.06.2011 Deň dodania : 01.06.2011	

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	439,000	3,00	1317,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	439,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1317,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1317,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					1 317,00 EUR

Slovom : Jedentisíc tristosedemnášť eur
Prevzal meno: Mgr. Helena Harceková
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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