

FAKTÚRA

Číslo: **3019000573**

Dodávateľ

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 : **3019000573**
 Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : **04.01.2011**
 Deň vzniku daň. pov. : **04.01.2011**
 Splatnosť do : **25.01.2011**
 Deň dodania : **04.01.2011**

Odberateľ

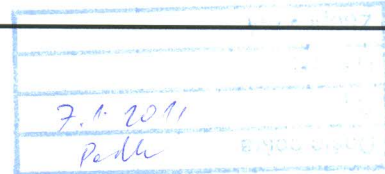
IČO: **17066735** IČ DPH:
 DIČ: **2020699846**
 Zmluva : **Zml.č. 07K114176**
 Objednávka : **Obj. č.**

DSS pre deti a dospelých a zár.chrán.bývania LÚ

J.Kráľa 7
010 01 Žilina

prev:

Konečný príjemca:



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	20,000	3,00	60,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	20,000			20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 60,00 EUR
 Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :
 60,00 0% 0,00
 20% 0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 60,00 EUR

Slovom : Šesťdesiat eur

Prevzal meno: Viera Giretová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.