

13.

2. 7.1.11 8524/2/11 o.k.

2011
RP 12

FAKTÚRA

Číslo: 3019000268

| 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 : 3019000268 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 : 03.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.01.2011 Splatnosť do : 24.01.2011 Deň dodania : 03.01.2011 | | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou | |
| Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L. | | | |
| Fakturuje Vam za odber stravných lístkov : | | | |
| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena MJ | Bez DPH DPH% DPH |
| 1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk | 250,000 | 3,00 | 750,00 0% 0,00 |
| 2. Dohodnutá odmena 0,00 % | 250,000 | | 20% 0,00 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | 750,00 EUR | |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | | 750,00 0% 0,00 20% 0,00 | |
| DPH spolu : | | 0,00 EUR | |
| Celková fakturovaná suma v EUR : | | 750,00 EUR | |
| Slovom : Sedemstopäťdesiat eur Prevzal meno: Viera Giretová Faktúra slúži zároveň ako dodací list. | | | |