

FAKTÚRA

Číslo: **3023510749**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3023510749 Špecifický symbol :		IČO: 00632503 IČ DPH: DIČ: 2020560047 Zmluva : Zml.č. 12K114022/ZSK Objednávka : Obj. č. Zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb M. R. Stefánika 2533 022 01 Čadca prev: Konečný prijemca: 02. 2012 Podacie číslo: Číslo spisu: 0060/14 Prílohy/listy: Vybavuje:	
Dátum vyhotovenia : 08.02.2012 Deň vzniku daň. pov. : 08.02.2012 Splatnosť do : 29.02.2012 Deň dodania : 08.02.2012		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 2.85 €/86 Sk	330,000	2,85	940,50 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	330,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :			940,50 EUR
Rozpis DPH (základ; % DPH, suma DPH) :			940,50 0% 0,00 20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			940,50 EUR
Slovom : Deväťstoštyridsať eur Päťdesiat centov Prevzal meno: Mgr. Darina Vrbínarová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € 940,50 Dátum: 22.10.14 Podpis: 297 po 1 OS NA NOČNÝ - ČIERNO - 31 $60 - 0 \times 2,85 = 141$ $240 - 0 \times 2,85 = 469,50$			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Vangelová Jana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	