

FAKTÚRA

DOŠLO - 7 06. 2011

Číslo: 3019016951

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 : 3019016951 Špecifický symbol :		IČO: 00647802 IČ DPH: SK220586425 DIČ: 2205866425 Zmluva : Zml.č. 11K112059/ZSK Objednávka : Obj. č. TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Riadok 8 034 01 Ružomberok prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 06.06.2011 Deň vzniku daň. pov. : 06.06.2011 Splatnosť do : 27.06.2011 Deň dodania : 06.06.2011		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 2,85 €/86 Sk	385,000	2,85	1097,25 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	385,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1097,25 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1097,25 0% 0,00 20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 097,25 EUR
Slovom : Jedentisíc deväťdesiatšedem eur Dvadsaťpäť centov Prevzal meno: Ing. Blanka Bačkorová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
$SSS : 250 \times 2,85 = 712,50 \text{ €}$ $KS : 135 \times 2,85 = 384,75 \text{ €}$ $1097,25 \text{ €}$			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	

ZAPLATENÉ - 7 06. 2011