


FAKTÚRA

Číslo: **3019003237**

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 : 3019003237 Špecifický symbol :		IČO: 00183067 IČ DPH: SK2021222984 DIČ: 2021222984 Zmluva : Zml.č. 10K441095 Objednávka : Obj. č. TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO Rázusová 16 977 01 Brezno prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 25.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 25.01.2011 Splatnosť do : 15.02.2011 Deň dodania : 25.01.2011		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 3.00 €/90,38 Sk	1500,000	3,00	4500,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	1500,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		4500,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		4500,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :		4 500,00 EUR	
Slovom : Štyritisíc päťsto eur Prevzal meno: Jana Dekrétová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Technické služby BREZNO</p> <p>Došlo: 26-01-2011</p> <p>Číslo: 209/2011</p> <p>Referent: E-FIT-PRIL.</p> </div>	
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : <div style="text-align: right;">  DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449 </div>	