

FAKTÚRA

Číslo: **3019006480**

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 : 3019006480 Špecifický symbol :		IČO: 00183067 IČ DPH: SK2021222984 DIČ: 2021222984 Zmluva : Zml.č. 10K441095 Objednávka : Obj. č. 036/2011 TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO Rázusová 16 977 01 Brezno prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 24.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 24.02.2011 Splatnosť do : 17.03.2011 Deň dodania : 24.02.2011		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 Dekréťová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Telefón : **041/5005278**
 Fakturoval : **Durisova Mariana**
 Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis :