


# FAKTÚRA

Číslo: **3019015669**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> 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 : 3019015669 Špecifický symbol :		IČO: 00183067 IČ DPH: SK2021222984 DIČ: 2021222984 Zmluva : Zml.č. 10K441095 Objednávka : Obj. č.  <b>TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO</b>  Rázusová 16 977 01 Brezno prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 27.05.2011 Deň vzniku daň. pov. : 27.05.2011 Splatnosť do : 17.06.2011 Deň dodania : 27.05.2011		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	2000,000	3,00	6000,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	2000,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>6000,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>		6000,00	0% 0,00
			20% 0,00
		<b>DPH spolu :</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>6 000,00 EUR</b>	
Slovom : Šesťtisíc eur Prevzal meno: Jana Dekrétová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	