

# FAKTÚRA

Číslo: **3019018130**

**Dodávateľ**  
 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 : 3019018130  
 Špecifický symbol :

**Odberateľ**  
 IČO: 00183067 IČ DPH: SK2021222984  
 DIČ: 2021222984  
 Zmluva : Zml.č. 10K441095  
 Objednávka : Obj. č. 90/2011  
**TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO**  
 Rázusová 16  
 977 01 Brezno  
 prev:  
 Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia : 22.06.2011  
 Deň vzniku daň. pov. : 22.06.2011  
 Splatnosť do : 13.07.2011  
 Deň dodania : 22.06.2011

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 3.00 €/90,38 Sk	1200,000	3,00	3600,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	1200,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>3600,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			3600,00	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 3 600,00 EUR**

Slovom : Tritisíc šesťsto eur  
 Prevzal meno: Jana Dekréťová  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Technické služby  
BREZNO**  
 Došlo: 23-06-2011  
 Číslo: 1460/2011  
 Referent:

**Účtová. predpis**

HS	Účet	MD	D
	321001		3600,-
	335003	3600,-	

V Brezne, dňa 23.6.11  
 \_\_\_\_\_  
 podpis

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

Pečiatka a podpis :