

FAKTÚRA

Číslo: **3019021623**

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 : 3019021623 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 : 27.07.2011 Deň vzniku daň. pov. : 27.07.2011 Splatnosť do : 17.08.2011 Deň dodania : 27.07.2011		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	1700,000	3,00	5100,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	1700,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		5100,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		5100,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>5 100,00 EUR</u>
Slovom : Päťtisíc jednoto eur Prevzal meno: Jana Dekrétová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Technické služby BREZNO</p> <p>Došlo: 28-07-2011</p> <p>Číslo: 1711/2011</p> <p>Referent: E-FA-pok.</p> </div>			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Janciková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	