


FAKTÚRA

Číslo: **3019027407**

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 : 3019027407 Špecifický symbol :		IČO: 00183067 IČ DPH: SK2021222984 DIČ: 2021222984 Zmluva : Zml.č. 10K441095 Objednávka : Obj. č. 146/2011 TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO Rázusová 16 977 01 Brezno prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 27.09.2011 Deň vzniku daň. pov. : 27.09.2011 Splatnosť do : 18.10.2011 Deň dodania : 27.09.2011		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	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 :			<u>4 500,00 EUR</u>
Slovom : Štyritisíc päťsto eur Prevzal meno: Jana Dekrétová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	