

# FAKTÚRA

Číslo: **3029010175**

<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 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029010175 Špecifický symbol :		IČO: 00183067 IČ DPH: SK2021222984 DIČ: 2021222984 Zmluva : Zml.č. 10K441095 Objednávka : Obj. č. 45/2012  <b>TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO</b>  Rázusová 16 977 01 Brezno  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 29.03.2012 Deň vzniku daň. pov. : 29.03.2012 Splatnosť do : 19.04.2012 Deň dodania : 29.03.2012		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.

Fakturuje 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	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.



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

Pečiatka a podpis :