

FAKTÚRA

Číslo: **3019002569**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019002569 Špecifický symbol :		IČO: 42110645 IČ DPH: DIČ: 2023044507 Zmluva : Zml.č. 10K995070 Objednávka : Obj. č. Centrum voľného času Slovenská 46 056 01 Gelnica prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 18.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 17.01.2011 Splatnosť do : 25.01.2011 Deň dodania : 17.01.2011		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	50,000	3,00	150,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	50,000		20% 0,00
3. Poštovné a balné	1,000	3,00	3,00 20% 0,60
Celková cena spolu bez DPH :		153,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		150,00 0% 0,00	
		3,00 20% 0,60	
DPH spolu :		0,60 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		153,60 EUR	
Slovom : Jednostopäťdesiattri eur Šesťdesiat centov			
Uhradené predfaktúrou :3219000345 Zostáva k úhrade		153,60 EUR 0,00 EUR	
Prevzal meno: Mgr. Kamil Petřík Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	