

FAKTÚRA

Číslo: **3019021299**

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 : 3019021299 Špecifický symbol :		IČO: 311863 IČ DPH: DIČ: 2021079841 Zmluva : Zml.č. 11cpK550004 Objednávka : Obj. č. Mesto - Mestský úrad Čsl. armády 64/1 915 01 Nové Mesto nad Váhom prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 22.07.2011 Deň vzniku daň. pov. : 22.07.2011 Splatnosť do : 29.07.2011 Deň dodania : 22.07.2011		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 ceninových poukážok :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Ceninová poukážka 10 €	77,000	10,00	770,00 0% 0,00
2. Ceninová poukážka 20 €/602,52 Sk	77,000	20,00	1540,00 0% 0,00
3. Dohodnutá odmena	1,000	5,00	5,00 20% 1,00
4. Poštovné a balné	1,000	9,00	9,00 20% 1,80
Celková cena spolu bez DPH :		2324,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		2310,00	0% 0,00
		14,00	20% 2,80
DPH spolu :		2,80 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		2 326,80 EUR	
Slovom : Dvetisíc trisdvadsaťšesť eur Osemdesiat centov Prevzal meno: Ing. Alžbeta Podhradská Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	