

FAKTÚRA

Číslo: **3019024916**

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 : 3019024916 Špecifický symbol :		IČO: 311863 IČ DPH: DIČ: 2021079841 Zmluva : Zml.č. 06K330083 Objednávka : Obj. č. Mesto - Mestský úrad Čsl. armády 64/1 915 01 Nové Mesto nad Váhom prev: Konečný príjemca: Mesto - Mestský úrad ZO SLOVES Čsl. armáda 1 915 32 Nové Mesto nad Váhom	
Dátum vyhotovenia : 31.08.2011 Deň vzniku daň. pov. : 31.08.2011 Splatnosť do : 07.09.2011 Deň dodania : 31.08.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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 3.20 €/96.40 Sk	1320,000	3,20	4224,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	1320,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			4224,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			4224,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			4 224,00 EUR		

Slovom : Štyritisíc dvestodvadsaťštyri eur

Prevzal meno: Jaroslava Durcová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

mabuľa 40 128,-
zov 40 128,-
uhlov 100 320
460 2112,-
MSP 480 1536,-
 } 1320 kúp


MESTSKÝ ÚRAD Nové Mesto nad Váhom

Došlo : - 2. SEP. 2011

Prílohy : 24895

DPH : 0,00

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 Mestský úrad, Čsl. armády č. 64/1
 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 
--	---