

# FAKTÚRA

Číslo: **3019027934**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																																																	
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 : 3019027934 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 : 30.09.2011 Deň vzniku daň. pov. : 30.09.2011 Splatnosť do : 07.10.2011 Deň dodania : 30.09.2011		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.																																																			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.20 €/96.40 Sk</td> <td>1360,000</td> <td>3,20</td> <td>4352,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena</td> <td>1360,000</td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková cena spolu bez DPH :</b></td> <td><b>4352,00 EUR</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>4352,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>DPH spolu :</b></td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>0,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>4 352,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 3.20 €/96.40 Sk	1360,000	3,20	4352,00	0%	0,00	2. Dohodnutá odmena	1360,000			20%	0,00	<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>4352,00 EUR</b>			Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			4352,00	0%	0,00					20%	0,00	<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>			<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>4 352,00 EUR</b>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. Stravný lístok 3.20 €/96.40 Sk	1360,000	3,20	4352,00	0%	0,00																																														
2. Dohodnutá odmena	1360,000			20%	0,00																																														
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>4352,00 EUR</b>																																																
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			4352,00	0%	0,00																																														
				20%	0,00																																														
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>																																																
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>4 352,00 EUR</b>																																																
Slovom : Štyritisíc tristo päťdesiatdva eur Prevezal meno: Jaroslava Durcová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>621 MSU 2 179,20</p> <p>105 Uchval 336,-</p> <p>42 ZOV 134,40</p> <p>42 Maluža 134,40</p> <p>490 MSP 1563,71</p> <p>1360 KJ</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</p> <p>Mestský úrad, Čsl. armády č. 64/1</p> <p>915 32 Nové Mesto nad Váhom</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>MESTSKÝ ÚRAD Nové Mesto nad Váhom - Podateľňa -</p> <p>Došlo : - 3. OKT. 2011</p> <p>Prílohy : 258 ks</p> <p>Pečiatka a podpis : <i>[Podpis]</i></p> </div>																																																			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449																																																	