

FAKTÚRA

Číslo: **3019025043**

921/2011

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 306185 IČ DPH: DIČ:	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 03/002144 Objednávka : Obj. č.	
prev:		Mesto Šaľa	
Banka : 0200 VÚB		Mesto Šaľa	
Číslo účtu : 1408321355		Nám Sv. Trojice 7	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		927 15 Šaľa	
Swift code : SUBASKBX		prev:	
Konštantný symbol : 0308		Konečný príjemca:	
Variabilný symbol : 3019025043			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 02.09.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 02.09.2011		Fakturované : s daňou	
Splatosť do : 12.09.2011			
Deň dodania : 02.09.2011			

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA		
-1-	DOŠLO	06 -09- 2011
EV. ČÍSLO:		
PRIDELENÉ:		

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	3000,000	3,00	9000,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	3000,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			9000,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			9000,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					9 000,00 EUR

Slovom : Deväťtisíc eur
Prevzal meno: Anita Keszelyová
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 041/5005278	Pečiatka a podpis :
Fakturoval : Jančíková Veronika	DOXX-STRAVN.
Počet príloh : 0	Kálov 356
	010 01 Žilina
	IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449