

FAKTÚRA

5/2013

Číslo: **3039000783**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039000783 Špecifický symbol :	IČO: 306185 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 03/002144 Objednávka : Obj. č. Mesto Šaľa Nám. svätej Trojice 7 927 01 Šaľa prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 04.01.2013 Deň vzniku daň. pov. : 04.01.2013 Splatnosť do : 14.01.2013 Deň dodania : 04.01.2013	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	- 8 -01- 2013
Podpis č.:	
Fricky listy:	


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 3.30 €	2400,000	3,30	7920,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 7 590	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			7920,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			7920,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 7 920,00 EUR

Slovom : Sedemtisíc deväťstodvadsať eur
 Prevzal meno: Pani Danadová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 
--	---