

FAKTÚRA

Číslo: **3039017215**

Dodávateľ

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 : 3039017215
 Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : 05.06.2013
 Deň vzniku daň. pov. : 05.06.2013
 Splatnosť do : 15.06.2013
 Deň dodania : 05.06.2013

Odberateľ

IČO: 306185 IČ DPH:

DIČ:
 Zmluva :
 Objednávka :

Zml.č. 03/002144

Obj.č. TSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Mesto Šaľa

Nám. svätej Trojice 7
 927 01 Šaľa

Dátum : 7.06.2013

prev:

Konečný príjemca:

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 3,30 €	2300,000	3,30	7590,00	0%	0,00
2. Minimálna odmena	1,000	3,32	3,32	20%	0,66
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	13,39	13,39	20%	2,68
Celková cena spolu bez DPH :			7606,71 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			7590,00	0%	0,00
			16,71	20%	3,34
DPH spolu :			3,34 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR :

7 610,05 EUR

Slovom : Sedemtisíc šesťstodesať eur Päť centov

Prevzal meno: Pani Kiacová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Durisova Mariana
 Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.