

# FAKTÚRA

obr. 15.1.2014

Číslo: **3049001080**

4/2014

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 306185 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 03/002144 Objednávka : Obj.č.	
prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Mesto Šaľa Nám. svätej Trojice 7 927 01 Šaľa	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3049001080 Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 08.01.2014 Deň vzniku daň. pov. : 08.01.2014 Splatnosť do : 18.01.2014 Deň dodania : 08.01.2014		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>bez dane</b>	

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Datum: 08-01-2014

Príjemca (IČO):  
Príjemca (DIČ):

*[Signature]*

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

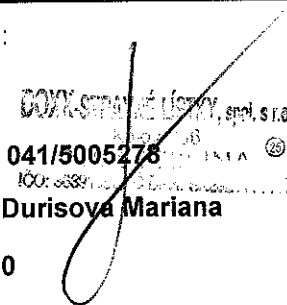
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.30 €	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
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>7606,71 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			7590,00	0%	0,00
			16,71	20%	3,34
<b>DPH spolu :</b>					<b>3,34 EUR</b>

**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.

*Michalová - Kiacová 14.1.2014* *KD*

 INVOICE by square		 PAY by square		Pečiatka a podpis :  Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisová Mariana Počet príloh : 0
--	--	--	--	--