

# FAKTÚRA

95/2014

Číslo: 3049004897

<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  prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3049004897 Špecifický symbol :		IČO: 306185 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 03/002144 Objednávka : Obj. č.  <b>Mesto Šaľa</b>  <b>Nám. svätej Trojice 7</b> <b>927 01 Šaľa</b>  prev:  <b>Konečný príjemca:</b>	
Dátum vyhotovenia : 05.02.2014 Deň vzniku daň. pov. : 05.02.2014 Splatnosť do : 15.02.2014 Deň dodania : 05.02.2014		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Datum	- 7 -02- 2014
Prílohy	

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 €	2500,000	3,30	8250,00	0%	0,00
2. Minimálna odmena	1,000	3,32	3,32	20%	0,66
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	14,05	14,05	20%	2,81

<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>	<b>8267,37 EUR</b>
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :	8250,00 0% 0,00
	17,37 20% 3,47

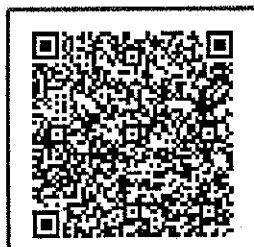
**DPH spolu : 3,47 EUR**

**Celková fakturovaná suma v EUR : 8 270,84 EUR**

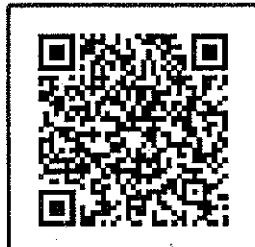
Slovom : Osemtisíc dvestosedemdesiat eur Osemdesiatštyri centov

Prevzal meno: Pani Kiacová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0