

FAKTÚRA

360/2014

Číslo: **3049011333**

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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 Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX | | Nám. svätej Trojice 7 927 01 Šaľa | |
| Konštančný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3049011333 Špecifický symbol : | | prev: | |
| Dátum vyhotovenia : 04.04.2014 Deň vzniku daň. pov. : 04.04.2014 Splatnosť do : 14.04.2014 Deň dodania : 04.04.2014 | | Konečný príjemca: | |
| | | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou | |

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum -9-04-2014
Podacie číslo: _____ Číslo účtu: _____
Prílohy listy: _____ Vypl. e: _____

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

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

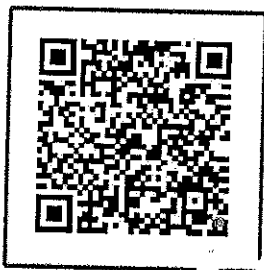
| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena MJ | Bez DPH | DPH% | DPH |
|---|-------------|---------|--------------------|------|------|
| 1. Stravný lístok 3.30 € | 2300,000 | 3,30 | 7590,00 | 0% | 0,00 |
| 2. Minimálna odmena | 1,000 | 3,32 | 3,32 | 20% | 0,66 |
| 3. Poštovné, poistné, balné | 1,000 | 13,39 | 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.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

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