



FAKTÚRA

5-15/2014

Číslo: **3049014419**

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 : 3049014419 Špecifický symbol :		IČO: 306185 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 03/002144 Objednávka : Obj. č. MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA Mesto Šaľa Nám. svätej Trojice 7 927 01 Šaľa prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 06.05.2014 Deň vzniku daň. pov. : 06.05.2014 Splatnosť do : 16.05.2014 Deň dodania : 06.05.2014		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
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
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 : 041/5805278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		