

FAKTÚRA

640/2014

Číslo: **3049017484**

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 : 3049017484 Špecifický symbol :	IČO: 306185 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 03/002144 Objednávka : Obj. č. Mesto Šaľa Nám. svätej Trojice 7 927 01 Šaľa prev: Konečný príjemca:

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum: -5 -06- 2014

Foreshort: Číslo účtu: Vychádza: Vypláca: *[Signature]*

Dátum vyhotovenia : 03.06.2014 Deň vzniku daň. pov. : 03.06.2014 Splatnosť do : 13.06.2014 Deň dodania : 03.06.2014	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
--	--

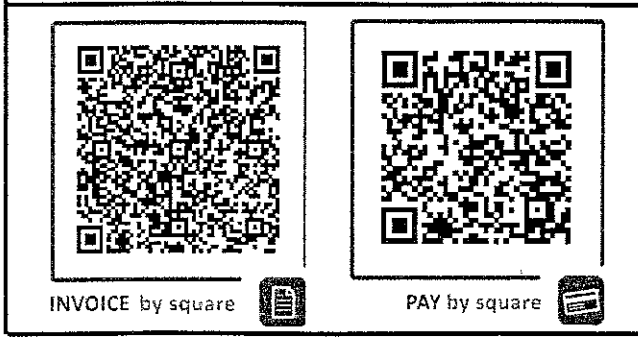
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.30 €	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
Celková cena spolu bez DPH :				8267,37 EUR		
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 Klacová
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis : *[Stamp: DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 010 01 ŽILINA IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449]*

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