

FAKTÚRA

Číslo: **3049021451**

Dodávateľ 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 : 3049021451 Špecifický symbol :	Odberateľ IČO: 00306185 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 03/002144 Objednávka : Obj.č. Mesto Šaľa Nám. svätej Trojice 7 - 8 -07- 2014 927 01 Šaľa prev: Konečný príjemca:
---	---

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	- 8 -07- 2014
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia : 07.07.2014 Deň vzniku daň. pov. : 07.07.2014 Splatnosť do : 17.07.2014 Deň dodania : 07.07.2014	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 :

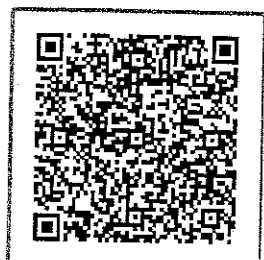
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.30 €	2700,000	3,30	8910,00	0%	0,00
2. Minimálna odmena	1,000	3,32	3,32	20%	0,66
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	14,71	14,71	20%	2,94

Celková cena spolu bez DPH :	8928,03 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		
8910,00	0%	0,00
18,03	20%	3,61

DPH spolu : 3,61 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 8 931,64 EUR

Slovom : Osemtisíc deväťstotridsaťjedna eur šesťdesiatštyri 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