

FAKTÚRA

1244/2014

Číslo: 3049031276

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 00306185 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		Nám. svätej Trojice 7	
Číslo účtu : 1408321355		927 01 Šaľa	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		Dátum - 7 - 10 - 2014	
Swift code : SUBASKBX		prev:	
Konštantný symbol : 0308		Konečný príjemca:	
Variabilný symbol : 3049031276		Prílohy listy: Výbavuje:	
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 06.10.2014		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 06.10.2014		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 16.10.2014			
Deň dodania : 06.10.2014			

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	- 7 - 10 - 2014
Podpis:	
Prílohy listy:	Výbavuje:

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

Fakturuje Vam za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.30 €	2600,000	3,30	8580,00	0%	0,00
2. Minimálna odmena	1,000	3,32	3,32	20%	0,66
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	14,38	14,38	20%	2,88
Celková cena spolu bez DPH :			8597,70 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			8580,00	0%	0,00
			17,70	20%	3,54
DPH spolu :			3,54 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 8 601,24 EUR

Slovom : Osemtisíc šesťstojedna eur Dvadsaťštyri 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