

FAKTÚRA

1405

Číslo: **3049035167**

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 : 3049035167 Špecifický symbol :	Odberateľ IČO: 00306185 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 03/002144 Objednávka : Mesto Šaľa Nám. svätej Trojice 7 927 01 Šaľa prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 07.11.2014 Deň vzniku daň. pov. : 07.11.2014 Splatnosť do : 17.11.2014 Deň dodania : 07.11.2014	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Obj. č.

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum: 10 - 11 - 2014

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prilohy/lysty: Vybavuje:

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 €	2100,000	3,30	6930,00	0%	0,00
2. Minimálna odmena	1,000	3,32	3,32	20%	0,66
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	12,73	12,73	20%	2,55
Celková cena spolu bez DPH :			6946,05 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			6930,00	0%	0,00
			16,05	20%	3,21
DPH spolu :				3,21 EUR	

Celková fakturovaná suma v EUR : 6 949,26 EUR

Slovom : Šesťtisíc deväťstoštyridsaťdeväť eur Dvadsaťšesť centov

Prevzal meno: Pani Kiacová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

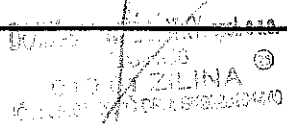


INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :



Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0