

FAKTÚRA

22.9.

572/2011

Číslo: **3019016367**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 306185	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		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 Sv. Trojice 7	
Číslo účtu : 1408321355		927 15 Šaľa	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3019016367			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 01.06.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2011		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 11.06.2011			
Deň dodania : 01.06.2011			

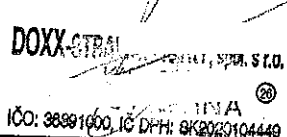
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3,00 €/90,38 Sk	3000,000	3,00	9000,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	3000,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			9000,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			9000,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 9 000,00 EUR

Slovom : Deväťtisíc eur
Prevzal meno: Aníta Keszelyová
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 041/5005278	Pečiatka a podpis : 
Fakturoval : Durisova Mariana	
Počet príloh : 0	