

FAKTÚRA

Číslo: **3029020317**

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 : 3029020317 Špecifický symbol :	IČO: 00315010 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 05K112053 Objednávka : Obj. č. Obec Zázrivá Stred 409 027 05 Zázrivá prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 03.07.2012 Deň vzniku daň. pov. : 02.07.2012 Splatnosť do : 10.07.2012 Deň dodania : 02.07.2012	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 3.00 €	500,000	3,00	1500,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	500,000	0,02	12,00	20%	2,40
Celková cena spolu bez DPH :			1512,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1500,00	0%	0,00
			12,00	20%	2,40
DPH spolu :					2,40 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 514,40 EUR

Slovom : Jedentisíc päťstoštrnásť eur štyridsať centov

Uhradené predfaktúrou : **3223511201**

1 514,40 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Ing. Jozef Magdolen

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 
---	---