

FAKTÚRA

Číslo: **3019013518**

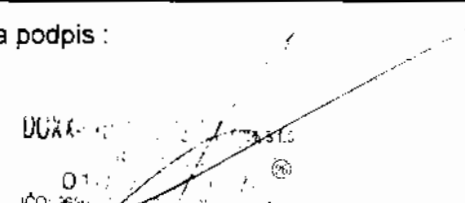
Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019013518 Špecifický symbol :		IČO: 331996 IČ DPH: SK2020773590 DIČ: 2020773590 Zmluva : Zml.č. 07K993102 Objednávka : Obj. č. Mesto Trebišov M.R.Štefánika 862 075 01 Trebišov prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.05.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.05.2011 Splatnosť do : 02.06.2011 Deň dodania : 03.05.2011		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 €/90,38 Sk	2200,000	3,00	6600,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	2200,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			6600,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			6600,00	0%	0,00
				20%	0,00
			DPH spolu :		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>6 600,00 EUR</u>		

Slovom : Šesťtisíc šesťsto eur
 Prevzal meno: Mária Lešková
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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