

FAKTÚRA

DF 100 1100383

Číslo: 3019016745

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 : 3019016745 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 : 03.06.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.06.2011 Splatnosť do : 03.07.2011 Deň dodania : 03.06.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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

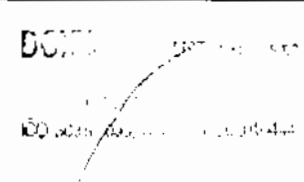
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	2500,000	3,00	7500,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	2500,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			7500,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			7500,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			7 500,00 EUR		

Slovom : Sedemtisíc päťsto eur

Prevzal meno: Mária Lešková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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