

DF 1001100435

FAKTÚRA

Číslo: 3019018851

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 : 3019018851 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 : 29.06.2011 Deň vzniku daň. pov. : 29.06.2011 Splatnosť do : 29.07.2011 Deň dodania : 29.06.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou																																																	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																																																			
Fakturuje Vam za odber stravných lístkov :																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3,00 €/90,38 Sk</td> <td>2400,000</td> <td>3,00</td> <td>7200,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>2400,000</td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>7200,00 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>7200,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH spolu :</td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td colspan="3">7 200,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 3,00 €/90,38 Sk	2400,000	3,00	7200,00	0%	0,00	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	2400,000			20%	0,00	Celková cena spolu bez DPH :			7200,00 EUR			Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			7200,00	0%	0,00					20%	0,00	DPH spolu :					0,00 EUR	Celková fakturovaná suma v EUR :			7 200,00 EUR		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. Stravný lístok 3,00 €/90,38 Sk	2400,000	3,00	7200,00	0%	0,00																																														
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	2400,000			20%	0,00																																														
Celková cena spolu bez DPH :			7200,00 EUR																																																
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			7200,00	0%	0,00																																														
				20%	0,00																																														
DPH spolu :					0,00 EUR																																														
Celková fakturovaná suma v EUR :			7 200,00 EUR																																																
Slovom : Sedemtisíc dvesto eur Prevzal meno: Mária Lešková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 																																																	