

FAKTÚRA

Číslo: **3019012732**

319/2011

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ | | Odberateľ | |
| IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 | | IČO: 311812 IČ DPH: DIČ: 2021079797 | |
| DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | | Zmluva : Zml.č. 07K330101 Objednávka : Obj. č. | |
| prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX | | MESTSKÝ ÚRAD J. Palu 2/3 Potvrďujem dodržanie princípov 914 41 Nemšová transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním | |
| Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019012732 Špecifický symbol : | | Konečný príjemca: požadovanej kvality MESTSKÝ ÚRAD <i>M. 5. 2011</i> J. Palu 2/3 dátum 914 41 Nemšová | |
| Dátum vyhotovenia : 28.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.04.2011 Splatnosť do : 05.05.2011 Deň dodania : 28.04.2011 | | 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 2.85 €/86 Sk | 57,000 | 2,85 | 162,45 | 0% | 0,00 |
| 2. Dohodnutá odmena 0,00 % | 57,000 | | | 20% | 0,00 |
| 3. Stravný lístok 3.80 €/114.48 Sk | 534,000 | 3,80 | 2029,20 | 0% | 0,00 |
| 4. Dohodnutá odmena 0,00 % | 534,000 | | | 20% | 0,00 |

Potvrďujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa *M. 5. 2011*

| | |
|---|-----------------------------|
| Celková cena spolu bez DPH : | 2191,65 EUR |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | 2191,65 0% 0,00 20% 0,00 |
| DPH spolu : | 0,00 EUR |

[Podpis]
podpis

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 191,65 EUR

Slovom : Dvetisíc jednotodeväťdesiatjedna eur šesťdesiatpäť centov. **potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov. Vecne a číselne preskúmané**

| | |
|--|---|
| Nominálna hodnota : 2,85 Počet: 57 Spolu: 162,45 | Výplata sumu: <i>2191,65</i> |
| Nominálna hodnota : 3,80 Počet: 534 Spolu: 2029,20 | Slovo: <i>Dvetisíc jednotodeväťdesiatjedna eur šesťdesiatpäť centov</i> |
| Spolu: 591 | |

Prevzal meno: Beáta Belková

Faktúra slúži zároveň ako dodacia listina - predbežnej kontroly

Nemšová dňa *M. 5. 2011*
[Podpis]
podpis

Zapísané v inv. knihe strana *657*
Inventárne číslo
Dňa *M. 5. 2011*

Telefón : **041/5005278**
Fakturoval : **Durisova Mariana**
Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis : *[Podpis]*
prednosta
DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449