

26-05-2011

OE

## FAKTÚRA

350/2011

Číslo: 3019015321

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
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 : 3019015321 Špecifický symbol :		IČO: 311812 IČ DPH: DIČ: 2021079797 Zmluva : Zml.č. 07K330101 Objednávka : Obj. č.  MESTSKÝ ÚRAD  J. Palu 2/3 914 41 Nemšová prev: Konečný príjemca: MESTSKÝ ÚRAD  J. Palu 2/3 914 41 Nemšová	
Dátum vyhotovenia : 25.05.2011 Deň vzniku daň. pov. : 25.05.2011 Splatnosť do : 01.06.2011 Deň dodania : 25.05.2011		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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	61,000	2,85	173,85 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	61,000		20% 0,00
3. Stravný lístok 3.80 €/114.48 Sk	603,000	3,80	2291,40 0% 0,00
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	603,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>2465,25 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		2465,25 0% 0,00	20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>2 465,25 EUR</b>	
Slovom : Dvetisíc štyristošesťdesiatpäť eur Dvadsaťpäť centov			
Nominálna hodnota :	2,85 Počet: 61 Spolu:	Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov a číselne preskúmané	
Nominálna hodnota :	3,80 Počet: 603 Spolu:	2 291,40	
Spolu:	664	Výplata sumu 2 465,25	
Prevzal meno: Beáta Belková		Slovom: Dvetisíc štyristošesťdesiatpäť eur	
Faktúra slúži zároveň ako dodacia listina		Zapísané v inv. knihe strana 25/na	
	Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly	Inventárne číslo.....	
	Nemšová dňa 1.6.2011	Dňa 1.6.2011	
	podpis	prednosta primátor	
Telefón : 041/5005278		DOXA STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449	
Fakturoval : Durisova Mariana		Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov	
Počet príloh : 0		Nemšová dňa 1.6.2011	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

podpis

me