

429/2011

28-06-2011 OE

FAKTÚRA

Číslo: 3019018379

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 2/3 914 41 Nemšová	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019018379 Špecifický symbol :		Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality prev: Konečný príjemca: MESTSKÝ ÚRAD J. Palu 2/3 914 41 Nemšová	
Dátum vyhotovenia : 27.06.2011 Deň vzniku daň. pov. : 27.06.2011 Splatnosť do : 04.07.2011 Deň dodania : 27.06.2011		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. Nápojová poukážka 0.50 €/15,06 Sk	200,000	0,50	100,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	200,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 2.80 €/84,35 Sk	100,000	2,80	280,00	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	100,000			20%	0,00
5. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	22,000	2,85	62,70	0%	0,00
6. Dohodnutá odmena 0,00 %	22,000			20%	0,00
7. Stravný lístok 3.80 €/114,48 Sk	538,000	3,80	2044,40	0%	0,00
8. Dohodnutá odmena 0,00 %	538,000			20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 2487,10 EUR
 Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 2487,10 0% 0,00
 20% 0,00

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 6.7.2011

DPH spolu : 0,00 EUR

[Signature]
 podpis

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 487,10 EUR

Slovom : Dvetisíc štyristosemdesiatšedem eur Desat' centov

Nominálna hodnota :	0,50	Počet:	200	Spolu:	100,00
Nominálna hodnota :	2,80	Počet:	100	Spolu:	280,00
Nominálna hodnota :	2,85	Počet:	22	Spolu:	62,70
Nominálna hodnota :	3,80	Počet:	538	Spolu:	2 044,40
Spolu:			860		2 487,10

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov, sume a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 2 487,10
 Slovom: Dvetisíc štyristosemdesiatšedem eur

Prevzal meno: Beáta Belková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 6.7.2011

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

[Signature] prednosta
[Signature] primátor