

432/2012

2107-60-97

DE

## FAKTÚRA

Číslo: 3023530494

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 311812	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021079797	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 07K330101	Objednávka : Obj. č.
prev:		Mesto Nemšová	
Banka : 0200 VÚB		J. Palu 2/3	
Číslo účtu : 1408321355		914 41 Nemšová	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca: MESTSKÝ ÚRAD	
Konštantný symbol : 0308		J. Palu 2/3	
Variabilný symbol : 3023530494		914 41 Nemšová	
Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Dátum vyhotovenia : 25.09.2012		Fakturované : <b>s daňou</b>	
Deň vzniku daň. pov. : 25.09.2012			
Splatnosť do : 02.10.2012			
Deň dodania : 25.09.2012			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme 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 €	325,000	2,85	926,25 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	325,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>926,25 EUR</b>
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			926,25 0% 0,00
			20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>926,25 EUR</b>
Slovom : Deväťstodvadsaťšesť eur Dvadsaťpäť centov			
Prevzal meno: Jarmila Raftlová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 032/6526157	Pečiatka a podpis :		
Fakturoval : Vanková Margita	DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka TRENCÍN ① Jilomnického 2, 911 01 Trenčín		
Počet príloh : 0			

dse