

# REFERENDUM

05-02-2015

## FAKTÚRA

47/2015

Číslo: 3053530144

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36391000      IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> 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 : 3053530144 Špecifický symbol :	<b>Odberateľ</b> IČO: 00311812      IČ DPH: DIČ: 2021079797 Zmluva : Zml.č. 07K330101 Objednávka : Obj. č.  <b>Mesto Nemšová</b>  <b>J. Palu 2/3</b> 914 41 Nemšová  prev: Konečný príjemca: MESTSKÝ ÚRAD  J. Palu 2/3 914 41 Nemšová
Dátum vyhotovenia : 04.02.2015 Deň vzniku daň. pov. : 04.02.2015 Splatnosť do : 11.02.2015 Deň dodania : 04.02.2015	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. Stravný lístok 3.00 €	60,000	3,00	180,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 3.80 €	30,000	3,80	114,00	0%	0,00
4. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>294,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			294,00	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>		

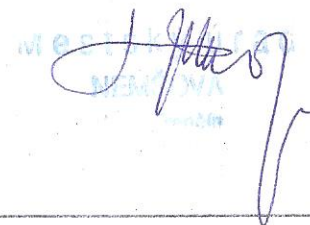
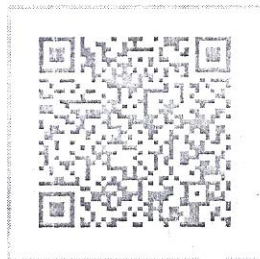
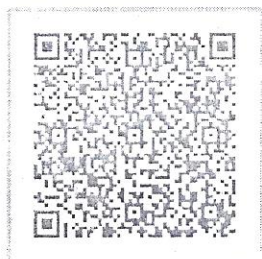
**Celková fakturovaná suma v EUR : 294,00 EUR**

Slovom : Dvestodevät'desiatštyri eur

Nominálna hodnota :	3,00	Počet:	60	Spolu:	180,00
Nominálna hodnota :	3,80	Počet:	30	Spolu:	114,00
Spolu:			90		294,00

Prevzal meno: Jarmila Raftlová

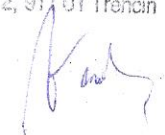
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis :

**DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.**  
 Kálov 356, 010 01 ŽILINA  
 Pobočka TRENCÍN  
 Hlavné nám. 2, 911 01 Trenčín

Telefón : 032/6526157  
 Fakturoval : Vanková Margita  
 Počet príloh : 0



*Handwritten mark*