

479/2011
22-07-2011

22-07-2011

Číslo: 3019021207

FAKTÚRA

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:		MESTSKÝ ÚRAD	
Banka : 0200 VÚB		J. Palu 2/3	
Číslo účtu : 1408321355		914 41 Nemšová	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality	
Swift code : SUBASKBX		prev:	
Konštančný symbol : 0308		Konečný príjemca: MESTSKÝ ÚRAD	3.8.2011 dátum
Variabilný symbol : 3019021207		J. Palu 2/3	podpis
Špecifický symbol :		914 41 Nemšová	
Dátum vyhotovenia : 21.07.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 21.07.2011		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 28.07.2011			
Deň dodania : 21.07.2011			

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	122,000	0,50	61,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	122,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 2.80 €/84.35 Sk	61,000	2,80	170,80	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	61,000			20%	0,00
5. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	35,000	2,85	99,75	0%	0,00
6. Dohodnutá odmena 0,00 %	35,000			20%	0,00
7. Stravný lístok 3.80 €/114.48 Sk	443,000	3,80	1683,40	0%	0,00
8. Dohodnutá odmena 0,00 %	443,000			20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : **2014,95 EUR**
 Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 2014,95 0% 0,00
 20% 0,00

Potvrďujem preverenie práce - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 3.8.2011

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 014,95 EUR

Slovom : Dvetisíc štrnásť eur Deväťdesiatpäť centov

Nominálna hodnota :	0,50	Počet:	122	Spolu:	61,00
Nominálna hodnota :	2,80	Počet:	61	Spolu:	170,80
Nominálna hodnota :	2,85	Počet:	35	Spolu:	99,75
Nominálna hodnota :	3,80	Počet:	443	Spolu:	1 683,40

Spolu: 661

Prevzal meno: Beáta Belková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 3.8.2011

podpis

Potvrďujem správne preverenie práce - dodanie účtovaných predmetov. Vecne a číselne preskúmané
 2014,95

Vypláťte sumu 2014,95

Slovom: Dvetisíc štrnásť eur 95/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
 Dňa 3.8.2011

prednosta

primátor