

485/2012 26.10.2012

OE

FAKTÚRA

Číslo: 3023530558

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 : 3023530558		914 41 Nemšová	
Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dátum vyhotovenia : 26.10.2012		Fakturované : s daňou	
Deň vzniku daň. pov. : 26.10.2012			
Splatnosť do : 02.11.2012			
Deň dodania : 26.10.2012			
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 €	71,000	0,50	35,50 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	71,000		20% 0,00
3. Stravný lístok 3.30 €	71,000	3,30	234,30 0% 0,00
4. Dohodnutá odmena	71,000		20% 0,00
5. Stravný lístok 3.80 €	553,000	3,80	2101,40 0% 0,00
6. Dohodnutá odmena	553,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		2371,20 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		2371,20	0% 0,00
			20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			2 371,20 EUR
Slovom : Dvetisíc tristosedemdesiatjedna eur Dvadsať centov			
Nominálna hodnota :	0,50	Počet: 71	Spolu: 35,50
Nominálna hodnota :	3,30	Počet: 71	Spolu: 234,30
Nominálna hodnota :	3,80	Počet: 553	Spolu: 2 101,40
Spolu:	695		2 371,20
Prevzal meno: Jarmila Raftlová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón :	+421 032 6526158		Pečiatka a podpis :
Fakturoval :	Mach Branislav		
Počet príloh :	0		

dey!