

544/2011

31-08-2011

FAKTÚRA

Číslo: **3019024410**

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:	
Konštantný symbol : 0308		Konečný príjemca: MESTSKÝ ÚRAD	
Variabilný symbol : 3019024410		J. Palu 2/3	
Špecifický symbol :		914 41 Nemšová	
Dátum vyhotovenia : 25.08.2011		13.9.2011 dátum	
Deň vzniku daň. pov. : 25.08.2011		podpis	
Splatnosť do : 01.09.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz s daňou	
Deň dodania : 25.08.2011		Fakturované :	

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	146,000	0,50	73,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	146,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 2.80 €/84.35 Sk	73,000	2,80	204,40	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	73,000			20%	0,00
5. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	41,000	2,85	116,85	0%	0,00
6. Dohodnutá odmena 0,00 %	41,000			20%	0,00
7. Stravný lístok 3.80 €/114.48 Sk	428,000	3,80	1626,40	0%	0,00
8. Dohodnutá odmena 0,00 %	428,000			20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 2020,65 EUR
 Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 2020,65 0% 0,00
 20% 0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 020,65 EUR

potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 13.9.2011

podpis

Slovom : Dvetisíc dvadsať eur šesťdesiatpäť centov

Nominálna hodnota :	0,50	Počet:	146	Spolu:	73,00
Nominálna hodnota :	2,80	Počet:	73	Spolu:	204,40
Nominálna hodnota :	2,85	Počet:	41	Spolu:	116,85
Nominálna hodnota :	3,80	Počet:	428	Spolu:	1 626,40

Spolu: 688 2 020,65

Prevzal meno: Beáta Belková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 13.9.2011

podpis

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypiatte sumu 2 020,65

Slovom: Dvetisíc dvadsať eur 65/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 13.9.2011

primátor

prednosta