

29-09-2011
DE

587/2011

FAKTÚRA

Číslo: 3019027628

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 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 : 3019027628 Špecifický symbol :	IČO: 311812 IČ DPH: DIČ: 2021079797 Zmluva : Zml.č. 07K330101 Objednávka : Obj. č. MESTSKÝ ÚRAD J. Palu 2/3 914 41 Nemšová Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodarnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality 5.10.2011 J. Palu 2/3 914 41 Nemšová dátum podpis
Dátum vyhotovenia : 28.09.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.09.2011 Splatnosť do : 05.10.2011 Deň dodania : 28.09.2011	Konečný príjemca: MESTSKÝ ÚRAD J. Palu 2/3 914 41 Nemšová 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. Nápojová poukážka 0.50 €/15,06 Sk	142,000	0,50	71,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	142,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 2.80 €/84.35 Sk	71,000	2,80	198,80	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena	71,000			20%	0,00
5. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	34,000	2,85	96,90	0%	0,00
6. Dohodnutá odmena	34,000			20%	0,00
7. Stravný lístok 3.80 €/114.48 Sk	511,000	3,80	1941,80	0%	0,00
8. Dohodnutá odmena	511,000			20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 2308,50 EUR

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 2308,50 0% 0,00
20% 0,00Potvrďujem prevedenie práce
- dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 5.10.2011

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 308,50 EUR

J. Palu
podpis

Slovom : Dvetisíc tristoosem eur Päťdesiat centov

Nominálna hodnota : 0,50 Počet: 142 Spolu: 71,00

Nominálna hodnota : 2,80 Počet: 71 Spolu: 198,80

Nominálna hodnota : 2,85 Počet: 34 Spolu: 96,90

Nominálna hodnota : 3,80 Počet: 511 Spolu: 1941,80

Spolu: 758 2 308,50

Prevzal meno: Beáta Belková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 5.10.2011

J. Palu
podpis

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných
predmetov vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 2 308,50

Slovom Dvetisíc tristoosem eur 50/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

J. Palu
prednosta

J. Palu
primátor