

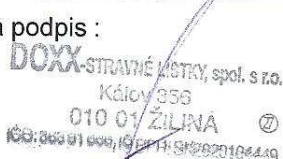
# FAKTÚRA

85/2012

DE

24-02-2012

Číslo: **3029006591**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</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 : 3029006591 Špecifický symbol :		IČO: 311812 IČ DPH: DIČ: 2021079797 Zmluva : Zml.č. 07K330101 Objednávka : Obj. č.  <b>Mesto Nemšová</b>  <b>J. Palu 2/3</b> <b>914 41 Nemšová</b>  prev: <b>Konečný príjemca:</b> MESTSKÝ ÚRAD  J. Palu 2/3 914 41 Nemšová	
Dátum vyhotovenia : 23.02.2012 Deň vzniku daň. pov. : 23.02.2012 Splatnosť do : 01.03.2012 Deň dodania : 23.02.2012		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Nápojová poukážka 0.50 €/15,06 Sk	88,000	0,50	44,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	88,000		20% 0,00
3. Stravný lístok 3.30 €/99,42 Sk	88,000	3,30	290,40 0% 0,00
4. Dohodnutá odmena	88,000		20% 0,00
5. Stravný lístok 3.80 €/114,48 Sk	536,000	3,80	2036,80 0% 0,00
6. Dohodnutá odmena	536,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>2371,20 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		2371,20	0% 0,00 20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>2 371,20 EUR</b>
Slovom : Dvetisíc tristosedemdesiatjedna eur Dvadsať centov			
Nominálna hodnota :	0,50 Počet:	88 Spolu:	44,00
Nominálna hodnota :	3,30 Počet:	88 Spolu:	290,40
Nominálna hodnota :	3,80 Počet:	536 Spolu:	2 036,80
Spolu:	712	2 371,20	
Prevzal meno: Beáta Belková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	

*fu*