

FAKTÚRA

Číslo: 3019003938

39/2011

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 : 3019003938 Špecifický symbol :		IČO: 00321117 IČ DPH: DIČ: 2021111543 Zmluva : Zml.č. 07K441126 Objednávka : Obj. č. Mesto Žarnovica - Mestský úrad Nám. SNP 33 966 81 Žarnovica prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 31.01.2011 Splatnosť do : 21.02.2011 Deň dodania : 31.01.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

MESTSKÝ ÚRAD ŽARNOVICA

Registratúrna značka:

Exid:	DATUM:	Číslo spisu:
číslo:	01.02.2011	
Znak hodnoty:		Lehota uloženia:
Vybavuje:		

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

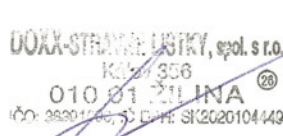
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Nápojová poukážka 0.15 €	76,000	0,15	11,40	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	76,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	1200,000	3,00	3600,00	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	1200,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			3611,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			3611,40	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			3 611,40 EUR		

Slovom : Tritisíc šesťstojedenašť eur Štyridsať centov

Nominálna hodnota :	0,15	Počet:	76	Spolu:	11,40
Nominálna hodnota :	3,00	Počet:	1 200	Spolu:	3 600,00
Spolu:			1 276		3 611,40

Prevzal meno: p. Ďurovská
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 
--	--