

# FAKTÚRA

*uhradená*

Číslo: **3019011124**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
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 : 3019011124 Špecifický symbol :	IČO: 00308986 IČ DPH: DIČ: 2021060734 Zmluva : Zml.č. 09K662010 Objednávka : Obj. č.  Obec Kolta  Kolta 1 941 33 Kolta prev:  Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia : 07.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 05.04.2011 Splatnosť do : 14.04.2011 Deň dodania : 05.04.2011	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz s daňou</b> 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. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	294,000	3,00	882,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	294,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>882,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			882,00	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>					<b>0,00 EUR</b>

**Celková fakturovaná suma v EUR : 882,00 EUR**

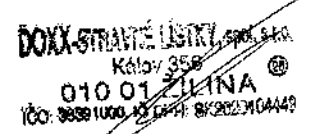
Slovom : Osemstoosemdesiatdva eur

Uhradené predfaktúrou :3213560972 882,00 EUR

Zostáva k úhrade 0,00 EUR

Prevzal meno: Erika Belianová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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