

FAKTÚRA

Uhradeno!

Číslo: **3019011124**

77
74

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 : 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 : 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. 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
Celková cena spolu bez DPH :		882,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		882,00	0% 0,00
			20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		882,00 EUR	
Slovom : Osemstoosemdesiatdva eur Uhradené pred faktúrou : 3213560972 Zostáva k úhrade 882,00 EUR 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 : 	