

FAKTÚRA

Číslo: 3029020777

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 : 3029020777 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 : 06.07.2012 Deň vzniku daň. pov. : 04.07.2012 Splatnosť do : 13.07.2012 Deň dodania : 04.07.2012	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 :																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.00 €</td> <td>220,000</td> <td>3,00</td> <td>660,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena</td> <td>220,000</td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné a poistné</td> <td>1,000</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td>20%</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>667,00 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>660,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>7,00</td> <td>20%</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH spolu :</td> <td colspan="3">1,40 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td colspan="3">668,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 3.00 €	220,000	3,00	660,00	0%	0,00	2. Dohodnutá odmena	220,000			20%	0,00	3. Poštovné a poistné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40	Celková cena spolu bez DPH :			667,00 EUR			Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			660,00	0%	0,00				7,00	20%	1,40	DPH spolu :			1,40 EUR			Celková fakturovaná suma v EUR :			668,40 EUR		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																																		
1. Stravný lístok 3.00 €	220,000	3,00	660,00	0%	0,00																																																		
2. Dohodnutá odmena	220,000			20%	0,00																																																		
3. Poštovné a poistné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40																																																		
Celková cena spolu bez DPH :			667,00 EUR																																																				
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			660,00	0%	0,00																																																		
			7,00	20%	1,40																																																		
DPH spolu :			1,40 EUR																																																				
Celková fakturovaná suma v EUR :			668,40 EUR																																																				
Slovom : Šesťstošesťdesiatosem eur Štyridsať centov Uhradené predfaktúrou : 3223561921 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Erika Belianová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																							
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449																																																						

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3223561921

Dodávateľ	Odberateľ																
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3223561921 Špecifický symbol :	IČO: 00308986 IČ DPH: DIČ: 2021060734 Zmluva : Zml.č. 09K662010 Objednávka : Obj. č. Obec Kolta Kolta 1 941 33 Kolta Konečný príjemca:																
Dátum vyhotovenia : 02.07.2012 Splatnosť do : 09.07.2012	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																	
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :																	
<table border="1"><thead><tr><th>Č. Popis</th><th>Množstvo MJ</th><th>Cena za MJ</th><th>Cena spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Stravný lístok 3.00 €</td><td>220,000</td><td>3,00 EUR</td><td>660,00 EUR</td></tr><tr><td>2. Dohodnutá odmena</td><td>220,000</td><td></td><td>0,00 EUR</td></tr><tr><td>3. Poštovné a poistné</td><td>1,000</td><td>7,00 EUR</td><td>8,40 EUR</td></tr></tbody></table>		Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.00 €	220,000	3,00 EUR	660,00 EUR	2. Dohodnutá odmena	220,000		0,00 EUR	3. Poštovné a poistné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu														
1. Stravný lístok 3.00 €	220,000	3,00 EUR	660,00 EUR														
2. Dohodnutá odmena	220,000		0,00 EUR														
3. Poštovné a poistné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR														
Celková fakturovaná suma v EUR : <u>668.40 EUR</u>																	
Slovom : Šesťstošesťdesiatosem eur štyridsať centov																	
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis :																