

FAKTÚRA

Číslo: **3013511651**

Dodávateľ		Odberateľ																															
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3013511651 Špecifický symbol :		IČO: 00695106 IČ DPH: DIČ: 2020678055 Zmluva : Zml.č. 11K110057/ZSK Objednávka : Obj. č. Spojená škola Rosinská 4 010 08 Žilina prev: Konečný príjemca:																															
Dátum vyhotovenia : 03.05.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.05.2011 Splatnosť do : 24.05.2011 Deň dodania : 03.05.2011		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 listkov :																																	
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH																														
1. Stravný listok 2.85 €/86 Sk	188,000	2,85	535,80 0% 0,00																														
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	188,000		20% 0,00																														
Celková cena spolu bez DPH :		535,80 EUR																															
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		535,80 0% 0,00	20% 0,00																														
DPH spolu :			0,00 EUR																														
Celková fakturovaná suma v EUR :		535,80 EUR																															
Slovom : Päťstotridsaťpäť eur Osemdesiat centov Prevzal meno: Helena Jánošíková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																	
<table border="0"> <tr> <td>98</td> <td>284</td> <td>182,00</td> <td>22,84</td> <td>159,16</td> <td>270,56</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>065</td> <td>2,16</td> <td>2,56</td> <td>3,72</td> <td>7,70</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>776</td> <td>39,06</td> <td>2,74</td> <td>59,66</td> <td>102,50</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>927</td> <td>52,56</td> <td>41,51</td> <td>72,07</td> <td>142,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>197,78</td> <td>49,24</td> <td>245,02</td> <td>525,23</td> </tr> </table>				98	284	182,00	22,84	159,16	270,56	32	065	2,16	2,56	3,72	7,70	38	776	39,06	2,74	59,66	102,50	50	927	52,56	41,51	72,07	142,27			197,78	49,24	245,02	525,23
98	284	182,00	22,84	159,16	270,56																												
32	065	2,16	2,56	3,72	7,70																												
38	776	39,06	2,74	59,66	102,50																												
50	927	52,56	41,51	72,07	142,27																												
		197,78	49,24	245,02	525,23																												
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Vráblová Zuzana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 																															