

25 MÁJ 2011

FAKTÚRA

Číslo: 3019015235

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina p rev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swiftcode : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019015235 Špecifický symbol :		IČO: 00647365 IČ DPH: DIČ: 2020591749 Zmluva : Zml.č. 06K114010 Objednávka : Obj. č. OBEC RAKOVO Rakovo 8 038 42 Rakovo p rev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 24.05.2011 Deň vzniku daň. pov. : 23.05.2011 Splatnosť do : 31.05.2011 Deň dodania : 23.05.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vi.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo M J	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	360,000	3,30	1188,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	3,32	3,32 20% 0,66
Celková cena spolu bez DPH :			1191,32 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1188,00 0% 0,00 3,32 20% 0,66
DPH spolu :			0,66 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 191,98 EUR
Slovom : Jedentisícjednosíodevät'desiatjedna eur Deväťdesiatosem centov			
Uhradené predfaktúrou : 3219002036			1 191,98 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Prevzal meno: Jozefína Revúsová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	