

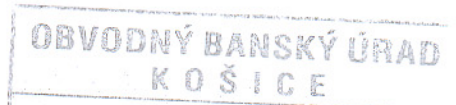
510611011

700/11 SIEPR

FAKTÚRA

11/11

Číslo: 3013590171

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, 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 : 3013590171 Špecifický symbol :		IČO: 31780270 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 07K441018 Objednávka : Obj. č. Hlavný banký úrad Kammerhofská 25 969 50 Banská Štiavnica prev: Konečný príjemca: Obvodný banký úrad Timonova 23 04101 Košice	
Dátum vyhotovenia : 02.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 02.02.2011 Splatnosť do : 23.02.2011 Deň dodania : 02.02.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	184,000	3,30	607,20 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	184,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		607,20 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		607,20 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		607,20 EUR	
Slovom : Šesťstosedem eur Dvadsať centov Prevzal meno: Katarína Krausová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 Značka: Dátum: 2.2.2011 Číslo: Príloha: Predpis Sk zn Nasl. spis Referent <i>Romm</i>			
Telefón : 055/7296608 Fakturoval : Némethová Zuzana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 