

510611004

26/10

S/EPK

FAKTÚRA

Číslo: 3013590038

4/11

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 : 3013590038 Špecifický symbol :		IČO: 31780270 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 07K441018 Objednávka : Obj. č. Hlavný bankový úrad Kammerhofská 25 969 50 Banská Štiavnica prev: Konečný príjemca: Obvodný bankový úrad Timonova 23 04101 Košice																																																	
Dátum vyhotovenia : 05.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 05.01.2011 Splatnosť do : 26.01.2011 Deň dodania : 05.01.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz s daňou Fakturované :																																																	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																																																			
Fakturuje 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 3.30 €/99.42 Sk</td> <td>234,000</td> <td>3,30</td> <td>772,20</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>234,000</td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>772,20 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>772,20</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH spolu :</td> <td colspan="3">0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td colspan="3">772,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	234,000	3,30	772,20	0%	0,00	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	234,000			20%	0,00	Celková cena spolu bez DPH :			772,20 EUR			Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			772,20	0%	0,00					20%	0,00	DPH spolu :			0,00 EUR			Celková fakturovaná suma v EUR :			772,20 EUR		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	234,000	3,30	772,20	0%	0,00																																														
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	234,000			20%	0,00																																														
Celková cena spolu bez DPH :			772,20 EUR																																																
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			772,20	0%	0,00																																														
				20%	0,00																																														
DPH spolu :			0,00 EUR																																																
Celková fakturovaná suma v EUR :			772,20 EUR																																																
Slovom : Sedemstosedemdesiatdva eur Dvadsať centov Prevzal meno: Katarína Krausová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">OBVODNÝ BANKOVÝ ÚRAD KOŠICE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Značka:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dátum: 5.1.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo:</td> <td colspan="2">Príloha:</td> </tr> <tr> <td>Predpis</td> <td>Sk. zn</td> <td>Nasl. spis</td> <td>Referent</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><i>Rozm</i></td> </tr> </table>				OBVODNÝ BANKOVÝ ÚRAD KOŠICE				Značka:				Dátum: 5.1.2011				Číslo:		Príloha:		Predpis	Sk. zn	Nasl. spis	Referent				<i>Rozm</i>																								
OBVODNÝ BANKOVÝ ÚRAD KOŠICE																																																			
Značka:																																																			
Dátum: 5.1.2011																																																			
Číslo:		Príloha:																																																	
Predpis	Sk. zn	Nasl. spis	Referent																																																
			<i>Rozm</i>																																																
Telefón : 055/7296608 Fakturoval : Némethová Zuzana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis: 																																																	