

# FAKTÚRA

510611026

Číslo: 3013590287

26/11

S/EPR  
994/11

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> 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 : 3013590287 Špecifický symbol :	IČO: 31780270 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 07K441018 Objednávka : Obj. č.  <b>Hlavný banký úrad</b>  <b>Kammerhofská 25</b> <b>969 50 Banská Štiavnica</b>  prev: <b>Konečný príjemca:</b> Obvodný banký úrad  Timonova 23 04101 Košice
Dátum vyhotovenia : 03.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.03.2011 Splatnosť do : 24.03.2011 Deň dodania : 03.03.2011	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	215,000	3,30	709,50	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	215,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>709,50 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			709,50	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>709,50 EUR</b>		

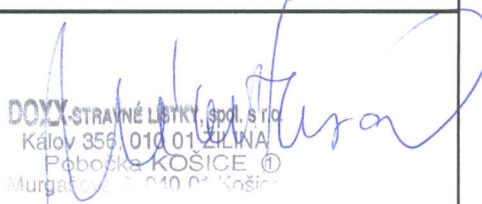
Slovom : Sedemstodevät' eur Päťdesiat centov

Prevzal meno: Katarína Krausová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**OBVODNÝ BANKÝ ÚRAD  
KOŠICE**

Značka:  
Dátum: 3.3. 2011  
Číslo: Príloha:  
Predpis Sk. zn. Nasl. spis Referent

Telefón : 055/7296608 Fakturoval : Némethová Zuzana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis :  DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA Pobočka KOŠICE ① Murgáňova 23 040 01 Košice
--	---