

5106 11043

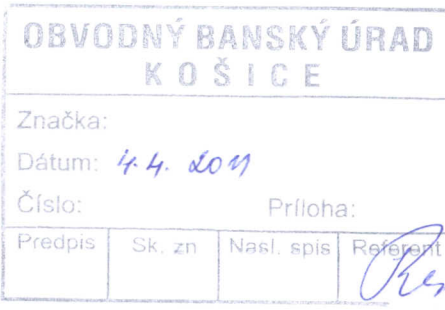
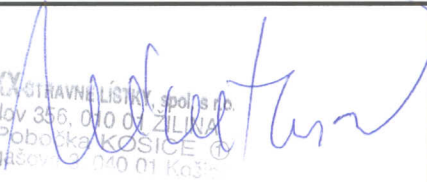
43/11

1326/11

SIEPR

## FAKTÚRA

Číslo: 3013590392

<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 : 3013590392 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 : 04.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 04.04.2011 Splatosť do : 25.04.2011 Deň dodania : 04.04.2011		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.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	140,000	3,30	462,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	140,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>462,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		462,00	0% 0,00 20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>462,00 EUR</b>	
Slovom : Štyristošesťdesiatdva eur Prevzal meno: Katarína Krausová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 <p>OBVODNÝ BANKÝ ÚRAD KOŠICE</p> <p>Značka: Dátum: 4.4.2011 Číslo: Príloha: Predpis Sk. zn. Nasl. spis Referent</p>			
Telefón : 055/7296608	Pečiatka a podpis :		
Fakturoval : Némethová Zuzana	 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka KOŠICE Murgášova 040 01 Košice		
Počet príloh : 0			