

FC 37 napl. 6.3.2012

FAKTÚRA

Číslo: **3029008327**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029008327 Špecifický symbol :		IČO: 00328600 IČ DPH: DIČ: 2020961503 Zmluva : Zml.č. 11K997084 Objednávka : Obj. č. Obec Ochtiná Ochtiná 52 049 35 Ochtiná prev: Konečný prijemca:	
Dátum vyhotovenia : 07.03.2012 Deň vzniku daň. pov. : 06.03.2012 Splatnosť do : 14.03.2012 Deň dodania : 06.03.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
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 3.00 €/90,38 Sk	120,000	3,00	360,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	120,000		20% 0,00
3. Poštovné a poistné	1,000	5,00	5,00 20% 1,00
Celková cena spolu bez DPH :		365,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		360,00 0%	0,00
		5,00 20%	1,00
DPH spolu :		1,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		366,00 EUR	
Slovom : Tristošesťdesiatšesť eur Uhradené predfaktúrou :3229001175 366,00 EUR Zostáva k úhrade 0,00 EUR Prevzal meno: Marián Kapusta Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 		