

# FAKTÚRA

Číslo: **3019025410**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																																																	
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 : 3019025410 Špecifický symbol :		IČO: 00317748 IČ DPH: DIČ: 2020615630 Zmluva : Objednávka :  Zml.č. 10K550020 Obj. č. Mestský úrad Púchov  Mesto Púchov  Štefánikova 821/21 020 18 Púchov  prev: Konečný príjemca: Mestský úrad Púchov-opatrovateľská služba  Štefánikova 821/21 020 18 Púchov																																																	
Dátum vyhotovenia : 05.09.2011 Deň vzniku daň. pov. : 05.09.2011 Splatnosť do : 26.09.2011 Deň dodania : 05.09.2011		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 :																																																			
<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 3.00 €/90,38 Sk</td> <td>1220,000</td> <td>3,00</td> <td>3660,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>1220,000</td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková cena spolu bez DPH :</b></td> <td><b>3660,00 EUR</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>3660,00</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" style="text-align: right;"><b>DPH spolu :</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>0,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>3 660,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	1220,000	3,00	3660,00	0%	0,00	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	1220,000			20%	0,00	<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>3660,00 EUR</b>			Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			3660,00	0%	0,00					20%	0,00	<b>DPH spolu :</b>					<b>0,00 EUR</b>	<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>3 660,00 EUR</b>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	1220,000	3,00	3660,00	0%	0,00																																														
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	1220,000			20%	0,00																																														
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>3660,00 EUR</b>																																																
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			3660,00	0%	0,00																																														
				20%	0,00																																														
<b>DPH spolu :</b>					<b>0,00 EUR</b>																																														
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>3 660,00 EUR</b>																																																
Slovom : Tritisíc šesťstošesťdesiat eur Prevzal meno: Maria Hořeliová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :  																																																	