

# FAKTÚRA

Číslo: **3013530451**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b>  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : <b>5600 Dexia</b> Číslo účtu : <b>0300816001</b> IBAN : <b>SK54 5600 0000 0003 0081 6001</b> Swift code : <b>KOMASK2X</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3013530451</b> Špecifický symbol :		IČO: <b>36125920</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021609535</b> Zmluva :    Zml.č. <b>09K550107</b> Objednávka :    Obj. č.  <b>Základná škola s materskou školou</b>  <b>Motešice 77</b> <b>913 26 Motešice</b>  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : <b>10.10.2011</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>07.10.2011</b> Splatnosť do : <b>17.10.2011</b> Deň dodania : <b>07.10.2011</b>		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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH    DPH%    DPH</b>
1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	393,000	2,85	1120,05    0%    0,00
2. Dohodnutá odmena	393,000		20%    0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>1120,05 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>		1120,05    0%    0,00	20%    0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>1 120,05 EUR</u></b>
Slovom : Jedentisíc jednostodvadsať eur Päť centov			
Uhradené predfaktúrou : <b>3219004048</b> Zostáva k úhrade		<b>1 120,05 EUR</b> <b>0,00 EUR</b>	
Prevzal meno: Anna Bieliková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : <b>032/6526157</b> Fakturoval : <b>Vanková Margita</b> Počet príloh : <b>0</b>		Pečiatka a podpis :  <b>DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.</b> Kálov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka TRENCÍN ① Jilemnického 2, 914 01 Trenčín	