

# FAKTÚRA

Číslo: **3013570391**

*Žilina 9.5.2011 DF8/11/088  
Pl. k. 95*

<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>3013570391</b> Špecifický symbol :		IČO: <b>00161047</b> IČ DPH: DIČ: <b>2020711341</b> Zmluva : <b>Zml.č. 07K773105</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>GYMNÁZIUM</b>  <b>Komenského 13</b> <b>082 71 Lipany</b> prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : <b>09.05.2011</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>09.05.2011</b> Splatnosť do : <b>16.05.2011</b> Deň dodania : <b>09.05.2011</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	255,000	2,85	726,75 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	4,98	4,98 20% 1,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>731,73 EUR</b>
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			726,75 0% 0,00 4,98 20% 1,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>732,73 EUR</b>
Slovom : Sedemstotridsaťdva eur Sedemdesiattri centov Prevzal meno: Mária Čubová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : <b>051/7483610</b> Fakturoval : <b>Olejárová Daniela</b> Počet príloh : <b>0</b>		Pečiatka a podpis : 	