

525/2012
30-11-2012 OE

FAKTÚRA

Číslo: **3023530628**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH:SK2020104449	IČO: 311812	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021079797	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 07K330101	Objednávka : Obj. č.
prev:		Mesto Nemšová	
Banka : 0200 VÚB		J. Palu 2/3	
Číslo účtu : 1408321355		914 41 Nemšová	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca: MESTSKÝ ÚRAD	
Konštantný symbol : 0308		J. Palu 2/3	
Variabilný symbol : 3023530628		914 41 Nemšová	
Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dátum vyhotovenia : 29.11.2012		Fakturované : s daňou	
Deň vzniku daň. pov. : 29.11.2012			
Splatnosť do : 06.12.2012			
Deň dodania : 29.11.2012			

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. Nápojová poukážka 0.50 €	45,000		0,50	22,50	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	45,000				20%	0,00
3. Stravný lístok 3.30 €	45,000		3,30	148,50	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena	45,000				20%	0,00
5. Stravný lístok 3.80 €	545,000		3,80	2071,00	0%	0,00
6. Dohodnutá odmena	545,000				20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :				2242,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				2242,00	0%	0,00
					20%	0,00
DPH spolu :				0,00 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :				2 242,00 EUR		

Slovom : Dvetisíc dvestoštyridsaťdva eur

Nominálna hodnota :	0,50	Počet:	45	Spolu:	22,50
Nominálna hodnota :	3,30	Počet:	45	Spolu:	148,50
Nominálna hodnota :	3,80	Počet:	545	Spolu:	2 071,00
Spolu:			635		2 242,00

Prevzal meno: Jarmila Raftlová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : **032/6526157**
 Fakturoval : **Vanková Margita**
 Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356, 010 01 ŽILINA
 Pobočka TRENCÍN
 Jarmilského 2, 911 01 Trenčín

hve