

542/2012

18-12-2012

OE

FAKTÚRA

Číslo: **3023530674**

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
prev:		Objednávka :	Obj. č.
Banka : 0200 VÚB		Mesto Nemšová	
Číslo účtu : 1408321355		J. Palu 2/3	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		914 41 Nemšová	
Swift code : SUBASKBX		prev:	
Konštantný symbol : 0308		Konečný prijemca:	
Variabilný symbol : 3023530674		MESTSKÝ ÚRAD	
Špecifický symbol :		J. Palu 2/3	
		914 41 Nemšová	
Dátum vyhotovenia : 18.12.2012		Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Deň vzniku daň. pov. : 18.12.2012		Fakturované :	s daňou
Splatnosť do : 25.12.2012			
Deň dodania : 18.12.2012			

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 €	37,000	0,50	18,50	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	37,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 3.30 €	37,000	3,30	122,10	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena	37,000			20%	0,00
5. Stravný lístok 3.80 €	425,000	3,80	1615,00	0%	0,00
6. Dohodnutá odmena	425,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1755,60 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1755,60	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 755,60 EUR		

Slovom : Jedentisíc sedemstopäťdesiatpäť eur Šesťdesiat centov

Nominálna hodnota :	0,50	Počet:	37	Spolu:	18,50
Nominálna hodnota :	3,30	Počet:	37	Spolu:	122,10
Nominálna hodnota :	3,80	Počet:	425	Spolu:	1 615,00
Spolu:			499		1 755,60

Prevzal meno: Jarmila Raftlová
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 032/6526157	Pečiatka a podpis :
Fakturoval : Vanková Margita	
Počet príloh : 0	

diej/