

# FAKTÚRA

741/2011

21-12-2011 OE

Číslo: **3019036629**

## Dodávateľ

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 : 3019036629  
Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : 15.12.2011  
Deň vzniku daň. pov. : 15.12.2011  
Splatnosť do : 22.12.2011  
Deň dodania : 15.12.2011

## Odberateľ

IČO: 311812 IČ DPH:  
DIČ: 2021079797  
Zmluva : Zml.č. 07K330101  
Objednávka : Obj. č.

Mesto Nemšová

J. Palu 2/3  
914 41 Nemšová

prev:

Konečný príjemca:  
MESTSKÝ ÚRAD

J. Palu 2/3  
914 41 Nemšová

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz  
s daňou**

Potvrdzujem dodržanie princípu  
transparentnosti, hospodárnosti  
a efektívnosti vynaložených finančných

prostriedkov so zachovaním  
požadovanej kvality

29.12.2011

dátum

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 €/15,06 Sk	75,000	0,50	37,50	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	75,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	75,000	3,30	247,50	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena	75,000			20%	0,00
5. Stravný lístok 3.80 €/114.48 Sk	450,000	3,80	1710,00	0%	0,00
6. Dohodnutá odmena	450,000			20%	0,00

**Celková cena spolu bez DPH : 1995,00 EUR**

Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :  
1995,00 0% 0,00  
20% 0,00

DPH spolu : **0,00 EUR**

**Celková fakturovaná suma v EUR : 1 995,00 EUR**

Slovom : Jedentisíc deväťstodevät'desiatpäť eur

Nominálna hodnota : 0,50 Počet: 75 Spolu: 37,50  
Nominálna hodnota : 3,30 Počet: 75 Spolu: 247,50  
Nominálna hodnota : 3,80 Počet: 450 Spolu: 1710,00  
Spolu: 600

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovný  
predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Výplata sumu 1995,-  
1 995,00

Slovom: Jedentisíc deväťstodevät'desiatpäť

Zapísané v inv. knihe strana.....

Telefón : 041/5005278  
Fakturoval : Durisova Mariana  
Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis : 29.12.2011  
Dňa

Nemšová dňa 29.12.2011

podpis