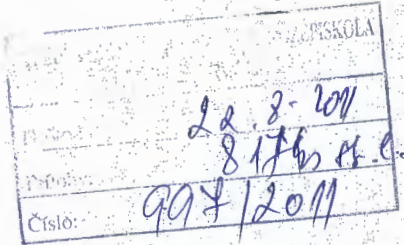


# FAKTÚRA

Číslo: **3019024034**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019024034 Špecifický symbol :		IČO: 35568330 IČ DPH: DIČ: 2022049018 Zmluva : Zml.č. 10K000003 Objednávka : Obj. č.  <b>Stredná odborná škola - Szakközépiskola</b>  <b>Rákocziho 23</b> <b>077 01 Kráľovský Chlmec</b>  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 19.08.2011 Deň vzniku daň. pov. : 19.08.2011 Splatnosť do : 18.09.2011 Deň dodania : 19.08.2011		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	817,000	2,85	2328,45 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	817,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>2328,45 EUR</b>
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			2328,45 0% 0,00 20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>2 328,45 EUR</u></b>
Slovom : Dvetisíc trisťodvadsaťosem eur štyridsaťpäť centov Prevzal meno: Juraj Árti, Ing. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 