

FAKTÚRA

Číslo: **3019036323**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 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 : 3019036323 Špecifický symbol :	IČO: 35568330 IČ DPH: DIČ: 2022049018 Zmluva : Zml.č. 11K000055 Objednávka : Obj. č. Stredná odborná škola - Szakközépiskola Rákocziho 23 077 01 Kráľovský Chlmec prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 13.12.2011 Deň vzniku daň. pov. : 13.12.2011 Splatnosť do : 12.01.2012 Deň dodania : 13.12.2011	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

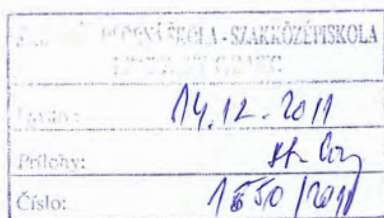
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	2103,000	2,85	5993,55	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	2103,000	0,02	41,95	20%	8,39
Celková cena spolu bez DPH :			6035,50 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			5993,55	0%	0,00
			41,95	20%	8,39
DPH spolu :			8,39 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : **6 043,89 EUR**

Slovom : Šesťtisíc štyridsaťtri eur Osemdesiatdeväť centov

Prevzal meno: Juraj Árti, Ing.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis :
---	-------------------------