

# FAKTÚRA

Číslo: **3013580014**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : 7500 ČSOB Číslo účtu : 4007897621 IBAN : SK07 7500 0000 0040 0789 7621 Swift code : ISTRSKBA  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3013580014 Špecifický symbol :		IČO: 37847775 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 04K000030 Objednávka : Obj. č.  <b>Krajský školský úrad v Trnave</b>  <b>Vajanského 2</b> <b>917 02 Trnava</b> prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 04.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 04.01.2011 Splatnosť do : 29.02.2012 Deň dodania : 04.01.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
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. Stravný lístok 3.60 €/108.45 Sk	500,000	3,60	1800,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	500,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>1800,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		1800,00	0% 0,00 20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>1 800,00 EUR</b>	
Slovom : Jedentisíc osemsto eur Prevzal meno: klient Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 033/5354491 Fakturoval : Igazová Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :   	