

FAKTÚRA

Číslo: 3013580353

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 37847775 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 04K000030 Objednávka : Obj. č.	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Došlo: 28-04-2011 Banka : 7500 ČSOB Číslo účtu : 4007897621 IBAN : SK07 7500 0000 0040 0789 7621 Swift code : ISTRSKBA		Krajský školský úrad v Trnave Vajanského 2 917 02 Trnava prev:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3013580353 Špecifický symbol :		Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 28.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.04.2011 Splatnosť do : 22.06.2012 Deň dodania : 28.04.2011		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 3.80 €/114.48 Sk	450,000	3,80	1710,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	450,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		1710,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1710,00 0% 0,00 20% 0,00	
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 710,00 EUR	
Slovom : Jedentisíc sedemstodesať eur Prevzal meno: klient Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 033/5354491 Fakturoval : Igazová Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 ŽILINA Príloha TRNAVA Pečiarška 11, 917 01 Trnava	