

FAKTÚRA

Číslo: **3013580202**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 7500 ČSOB Číslo účtu : 4007897621 IBAN : SK07 7500 0000 0040 0789 7621 Swift code : ISTRSKBA Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3013580202 Špecifický symbol :		IČO: 37847775 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 04K000030 Objednávka : Obj. č. Krajský školský úrad v Trnave Vajanského 2 917 02 Trnava prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 25.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 25.02.2011 Splatnosť do : 21.04.2012 Deň dodania : 25.02.2011		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 3.80 €/114.48 Sk	600,000	3,80	2280,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	600,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		2280,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		2280,00	0% 0,00 20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		2 280,00 EUR	
Slovom : Dvetisíc dvestoosemdesiat eur Prevzal meno: klient Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Ev. č.: Došlo: 25 -02- 2011 Č. spisu: </div> <div style="width: 45%;"> RZ: ZH - LU: Prílohy: Vybavuje: </div> </div> </div>			
Telefón : 033/5354491 Fakturoval : Igazová Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis 	