

## FAKTÚRA

Číslo: 3019030766

<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 : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019030766 Špecifický symbol :		IČO: 42134943 IČ DPH: DIČ: 2022673994 Zmluva : Zml.č. 11K000029 Objednávka : Obj. č.  <b>Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania</b>  <b>Pluhová 8</b> <b>831 03 Bratislava</b>  prev: <b>Konečný príjemca:</b> Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  Pluhová 8 83103 Bratislava	
Dátum vyhotovenia : 26.10.2011 Deň vzniku daň. pov. : 26.10.2011 Splatnosť do : 25.11.2011 Deň dodania : 26.10.2011		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 3.80 €/114.48 Sk	880,000	3,80	3344,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	880,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>3344,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) :</b>		3344,00 0% 0,00	20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>3 344,00 EUR</b>	
Slovom : Tritisíc tristoštyridsaťštyri eur Prevzal meno: Veronika Kapušová, Ing. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Valčuhová Miriam Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 363 91 000, IČ DPH: SK2020104449	

<b>Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania</b>	
Došlo: 27 -10- 2011	Prílohy:
Číslo:	
Referent:	