


FAKTÚRA

Číslo: **3029002404**

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dodávateľ | | Oberateľ | |
| IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029002404 Špecifický symbol : | | IČO: 00304875 IČ DPH: DIČ: 2020643647 Zmluva : Zml.č. 05K224020 Objednávka : Obj. č. Obecný úrad Kuchyňa Kuchyňa 220 900 52 Kuchyňa prev: Konečný príjemca: | |
| Dátum vyholovenia : 16.01.2012 Deň vzniku daň. pov. : 13.01.2012 Splatnosť do : 30.01.2012 Deň dodania : 13.01.2012 | | 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 3.00 €/90,38 Sk | 500,000 | 3,00 | 1500,00 0% 0,00 |
| 2. Dohodnutá odmena | 1,000 | 8,30 | 8,30 20% 1,66 |
| 3. Poštovné a balné | 1,000 | 5,64 | 5,64 20% 1,13 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | 1513,94 EUR | |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | | 1500,00 0% 0,00 | |
| | | 13,94 20% 2,79 | |
| DPH spolu : | | | 2,79 EUR |
| Celková fakturovaná suma v EUR : | | | 1 516,73 EUR |
| Slovom : Jedentisíc päťstošestnásť eur Sedemdesiattri centov | | | |
| Uhradené predfaktúrou :3229000150 Zostáva k úhrade | | 1 516,73 EUR 0,00 EUR | |
| Prevzal meno: Róbert Bujna Faktúra slúži zároveň ako dodací list. | | | |
| Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0 | | Pečiatka a podpis  | |