

# FAKTÚRA

FD 71/2012

23. 4. 2012

Číslo: **3029012483**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029012483 Špecifický symbol :		IČO: 00309991 IČ DPH: DIČ: 2021049558 Zmluva : Zml.č. 04K882049 Objednávka : Obj. č.  <b>Obecný úrad Smolinské</b>  <b>Smolinské 1</b> <b>908 42 Smolinské</b>  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 18.04.2012 Deň vzniku daň. pov. : 17.04.2012 Splatnosť do : 25.04.2012 Deň dodania : 17.04.2012		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 3.60 €/108.45 Sk	500,000	3,60	1800,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	3,32	3,32 20% 0,66
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>1803,32 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		1800,00 0% 0,00	3,32 20% 0,66
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,66 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>1 803,98 EUR</b>	
Slovom : Jedentisíc osemstotri eur Deväťdesiatosem centov			
Uhradené pred faktúrou : 3223580267		1 803,98 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Jaroslava Okasová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	