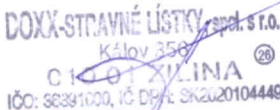


4-1-2012

## FAKTÚRA

Číslo: 3029000424

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 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 : 3029000424 Špecifický symbol :		IČO: 00309991 IČ DPH: DIČ: 2021049558 Zmluva : Zml.č. 04K882049 Objednávka : Obj. č.  Obecný úrad Smolinské  Smolinské 1 908 42 Smolinské prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.01.2012 Deň vzniku daň. pov. : 02.01.2012 Splatnosť do : 10.01.2012 Deň dodania : 02.01.2012		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 :			
<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 predfaktúrou :3213580743		1 803,98 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Jaroslava Okasová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278	Pečiatka a podpis :		
Fakturoval : Durisova Mariana			
Počet príloh : 0			