

FAKTÚRA

Číslo: **3019028695**

Dodávateľ		Odberateľ																																																	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019028695 Špecifický symbol :		IČO: 30854687 IČ DPH: SK2021846299 DIČ: 2021846299 Zmluva : Zml.č. 09K000054 Objednávka : Obj. č. Fond sociálneho rozvoja Odbor rozvojových projektov sociálnej inklúzie Špitalská 4-6 814 55 Bratislava prev: Konečný príjemca: Fond sociálneho rozvoja Špitalská 4-6 81643 Bratislava																																																	
Dátum vyhotovenia : 04.10.2011 Deň vzniku daň. pov. : 04.10.2011 Splatnosť do : 03.11.2011 Deň dodania : 04.10.2011		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 :																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.60 €/108.45 Sk</td> <td>1304,000</td> <td>3,60</td> <td>4694,40</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena</td> <td>1304,000</td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>4694,40 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>4694,40</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">DPH spolu :</td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td></td> <td></td> <td><u>4 694,40 EUR</u></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 3.60 €/108.45 Sk	1304,000	3,60	4694,40	0%	0,00	2. Dohodnutá odmena	1304,000			20%	0,00	Celková cena spolu bez DPH :			4694,40 EUR			Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			4694,40	0%	0,00					20%	0,00	DPH spolu :					0,00 EUR	Celková fakturovaná suma v EUR :					<u>4 694,40 EUR</u>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. Stravný lístok 3.60 €/108.45 Sk	1304,000	3,60	4694,40	0%	0,00																																														
2. Dohodnutá odmena	1304,000			20%	0,00																																														
Celková cena spolu bez DPH :			4694,40 EUR																																																
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			4694,40	0%	0,00																																														
				20%	0,00																																														
DPH spolu :					0,00 EUR																																														
Celková fakturovaná suma v EUR :					<u>4 694,40 EUR</u>																																														
Slovom : Štyritisíc šesťstodevät'desiatštyri eur Štyridsať centov Prevzal meno: Natália Guothová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :  																																																	