

# FAKTÚRA

Číslo: **3019031890**

<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 : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019031890 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 : 03.11.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.11.2011 Splatnosť do : 03.12.2011 Deň dodania : 03.11.2011		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 3.60 €/108.45 Sk	1334,000	3,60	4802,40 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	1334,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>4802,40 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		4802,40 0% 0,00	20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>4 802,40 EUR</b>
Slovom : Štyritisíc osemstodve eur Štyridsať centov Prevzal meno: Natália Guothová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :  	