

9/2011

## FAKTÚRA

Číslo: 3019002883

Dodávateľ	Odberateľ																																																						
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019002883 Špecifický symbol :	IČO: 31917071 IČ DPH: DIČ: 2020562995 Zmluva : Zml.č. 05K112103 Objednávka : Obj. č.  <b>Technické služby</b>  <b>Hviezdoslavova 330</b> <b>027 43 Nižná</b> prev: <b>Konečný príjemca:</b> Technické služby mesta Nižná Nová Doba 506 obecný úrad 02743 Nižná																																																						
Dátum vyhotovenia : 20.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 20.01.2011 Splatnosť do : 27.01.2011 Deň dodania : 20.01.2011	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 :																																																							
<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 2.70 €/81.34 Sk</td> <td>137,000</td> <td>2,70</td> <td>369,90</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena</td> <td>1,000</td> <td>4,98</td> <td>4,98</td> <td>20%</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné a balné</td> <td>1,000</td> <td>5,64</td> <td>5,64</td> <td>20%</td> <td>1,13</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková cena spolu bez DPH :</b></td> <td><b>380,52 EUR</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>369,90</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>10,62</td> <td>20%</td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DPH spolu :</b></td> <td colspan="3"><b>2,12 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td colspan="3"><b>382,64 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 2.70 €/81.34 Sk	137,000	2,70	369,90	0%	0,00	2. Dohodnutá odmena	1,000	4,98	4,98	20%	1,00	3. Poštovné a balné	1,000	5,64	5,64	20%	1,13	<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>380,52 EUR</b>			Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			369,90	0%	0,00				10,62	20%	2,12	<b>DPH spolu :</b>			<b>2,12 EUR</b>			<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>382,64 EUR</b>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																																		
1. Stravný lístok 2.70 €/81.34 Sk	137,000	2,70	369,90	0%	0,00																																																		
2. Dohodnutá odmena	1,000	4,98	4,98	20%	1,00																																																		
3. Poštovné a balné	1,000	5,64	5,64	20%	1,13																																																		
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>380,52 EUR</b>																																																				
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			369,90	0%	0,00																																																		
			10,62	20%	2,12																																																		
<b>DPH spolu :</b>			<b>2,12 EUR</b>																																																				
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>382,64 EUR</b>																																																				
Slovom : Tristoosemdesiatdva eur Šesťdesiatštyri centov Prevzal meno: Daniela Gondová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																							
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 																																																						