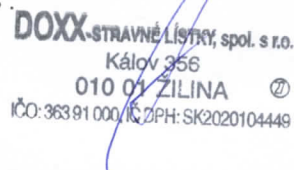


39/2011

## FAKTÚRA

Číslo: 3019005862

|   |                    |  |                         |
|---|--------------------|--|-------------------------|
| <b>Dodávateľ</b>  |                    | <b>Odberateľ</b>   |                         |
| IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449<br>DIČ: 2020104449<br><br>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina<br>prev:<br>Banka : 0200 VÚB<br>Číslo účtu : 1408321355<br>IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355<br>Swift code : SUBASKBX<br><br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3019005862<br>Špecifický symbol : |                    | IČO: 31917071 IČ DPH:<br>DIČ: 2020562995<br>Zmluva : Zml.č. 05K112103<br>Objednávka : Obj. č.<br><br><b>Technické služby</b><br><br><b>Hviezdoslavova 330</b><br><b>027 43 Nižná</b><br>prev:<br><b>Konečný príjemca:</b><br>Technické služby mesta Nižná<br>Nová Doba 506<br>obecný úrad<br>02743 Nižná |                         |
| Dátum vyhotovenia : 15.02.2011<br>Deň vzniku daň. pov. : 15.02.2011<br>Splatosť do : 22.02.2011<br>Deň dodania : 15.02.2011   |                    | Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>Fakturované : <b>s daňou</b>   |                         |
| 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. Nápojová poukážka 0.15 €   | 23,000             | 0,15   | 3,45 0% 0,00            |
| 2. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk  | 400,000            | 2,85   | 1140,00 0% 0,00         |
| 3. Dohodnutá odmena   | 1,000              | 4,98   | 4,98 20% 1,00           |
| 4. Poštovné a balné   | 1,000              | 5,64   | 5,64 20% 1,13           |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>   |                    | <b>1154,07 EUR</b>   |                         |
| Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :   |                    | 1143,45 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>1 156,19 EUR</b>  |                         |
| Slovom : Jedentisíc jednostopät'desiatšesť eur Devätnásť centov<br>Prevzal meno: Daniela Gondová<br>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  |                    |  |                         |
| Telefón : 041/5005278<br>Fakturoval : Jančíková Veronika<br>Počet príloh : 0  |                    | Pečiatka a podpis :<br>  |                         |