

FAKTÚRA

Číslo: **3019000079**

Dodávateľ		Odberateľ	
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 : 3019000079 Špecifický symbol :		IČO: 00319155 IČ DPH: DIČ: 2021230497 Zmluva : Zml.č. 07K443073 Objednávka : Obj. č. Mesto Tisovec Nám. Dr. Clementisa 1 980 61 TISOVEC prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.01.2011 Splatnosť do : 13.01.2011 Deň dodania : 03.01.2011		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 :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	350,000	3,00	1050,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	4,98	4,98	20%	1,00
3. Poštovné a balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40

Celková cena spolu bez DPH :	1061,98 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :	1050,00 0% 0,00
	11,98 20% 2,40

DPH spolu : 2,40 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 064,38 EUR

Slovom : Jedentisíc šesťdesiatštyri eur Tridsaťosem centov

Prevzal meno: **Mária Bagačková**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je - nie je v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Dátum 4.1.2011

Podpis Mária Bagačková

Faktúra č.	51/2011
Uhradená	DEXIA 10.1.2011
Zaúčtovaná	
MD 524	DAL 321

Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 
---	--