

FAKTÚRA

Číslo: **3019015537**

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 : 3019015537 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 : 26.05.2011 Deň vzniku daň. pov. : 26.05.2011 Splatnosť do : 05.06.2011 Deň dodania : 26.05.2011		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	400,000	3,00	1200,00 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 :		1211,98 EUR																					
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1200,00 0% 0,00																					
		11,98 20% 2,40																					
DPH spolu :		2,40 EUR																					
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 214,38 EUR																					
Slovom : Jedentisíc dvestoštrnásť eur Tridsaťosem centov Prevzal meno: Mária Bagačková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																							
<table border="1"> <tr> <td>Faktúra č.</td> <td colspan="3">281/2011</td> </tr> <tr> <td>Uhradená</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Zaučtovaná</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>MD 518</td> <td>14,38</td> <td>DAL 321</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">213 - 1200,-</td> </tr> </table>				Faktúra č.	281/2011			Uhradená				Zaučtovaná				MD 518	14,38	DAL 321		213 - 1200,-			
Faktúra č.	281/2011																						
Uhradená																							
Zaučtovaná																							
MD 518	14,38	DAL 321																					
213 - 1200,-																							
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 																					