

11 199.

2.6.11

FAKTÚRA

Číslo: **3013511910**

Dodávateľ	Odberateľ
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 : 3013511910 Špecifický symbol :	IČO: 00648264 IČ DPH: SK2020689352 DIČ: 2020689352 Zmluva : Zml.č. 03/000152 Objednávka : Obj. č. Obec Teplička nad Váhom Nám. sv. Floriána 290/2 013 01 Teplička nad Váhom prev: Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia : 01.06.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2011 Splatnosť do : 15.06.2011 Deň dodania : 01.06.2011	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. Nápojová poukážka 0,15 €	668,000	0,15	100,20	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 2,00 %	668,000	0,00	2,00	20%	0,40
3. Stravný lístok 2,70 €/81,34 Sk	668,000	2,70	1803,60	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena 2,00 %	668,000	0,05	36,07	20%	7,21
Celková cena spolu bez DPH :			1941,87 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1903,80	0%	0,00
			38,07	20%	7,61
DPH spolu :					7,61 EUR


Celková fakturovaná suma v EUR : 1 949,48 EUR

Slovom : Jedentisíc deväťstoštyridsaťdeväť eur štyridsaťosem centov

Prevzal meno: Elena Poljaková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEONÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM	
Došlo:	01-06-2011
Evid. číslo:	1873
Číslo spisu:	FLI 3
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Vangelová Jana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 
--	--

2.6.2011