

11109.

FAKTÚRA

1.4.11

Číslo: **3013511292**

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 : 3013511292 Špecifický symbol :		IČO: 00648264 IČ DPH: SK2020689352 DIČ: 2020689352 Zmluva : Zml.č. 03/000152 Objednávka : Obj. č. Obecný úrad Teplička nad Váhom 010 13 Teplička nad Váhom prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 01.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.04.2011 Splatnosť do : 15.04.2011 Deň dodania : 01.04.2011		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 €	484,000	0,15	72,60	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 2,00 %	484,000	0,00	1,45	20%	0,29
3. Stravný lístok 2.70 €/81.34 Sk	484,000	2,70	1306,80	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena 2,00 %	484,000	0,05	26,14	20%	5,23
Celková cena spolu bez DPH :			1406,99 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1379,40	0%	0,00
			27,59	20%	5,52
DPH spolu :			5,52 EUR		

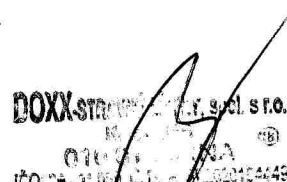
Celková fakturovaná suma v EUR : 1 412,51 EUR

Slovom : Jedentisíc štyristodvanásť eur Päťdesiatjedna centov

Prevzal meno: Ing. Zuzana Kováčiková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBECNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM	
Došlo: 01-04-2011	
Evid. číslo: 1275	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

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

5.4.2011