

FAKTÚRA

Číslo: **3019022583**

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 : 3019022583 Špecifický symbol :		IČO: 30854687 IČ DPH: SK2021846299 DIČ: 2021846299 Zmluva : Zml.č. 09K000054 Objednávka : Obj. č. Fond sociálneho rozvoja Odbor rozvojových projektov sociálnej inklúzie Špitalská 4-6 814 55 Bratislava prev: Konečný príjemca: Fond sociálneho rozvoja Špitalská 4-6 81643 Bratislava	
Dátum vyhotovenia : 03.08.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.08.2011 Splatnosť do : 02.09.2011 Deň dodania : 03.08.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.60 €/108.45 Sk	1344,000	3,60	4838,40	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	1344,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			4838,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			4838,40	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 4 838,40 EUR

Slovom : Štyritisíc osemstotridsaťosem eur Štyridsať centov

Prevzal meno: Natália Guothová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA

Dato: 04. 08. 2011

Číslo zápisu: 120/2011

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Telefón : 041/5005278
Fakturoval : Jančíková Veronika
Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

3019022583 11-120