

FAKTÚRA

Číslo: **3019004976**

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 : 3019004976 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 Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
Dátum vyhotovenia : 04.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 04.02.2011 Splatnosť do : 06.03.2011 Deň dodania : 04.02.2011	

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 3.30 €/99.42 Sk	37,000	3,30	122,10	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	37,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 3.60 €/108.45 Sk	1249,000	3,60	4496,40	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	1249,000			20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 4618,50 EUR
 Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 4618,50 0% 0,00
 20% 0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 4 618,50 EUR

Slovom : Štyritisíc šesťstoosemnať eur Päťdesiat centov

Nominálna hodnota : 3,30 Počet: 37 Spolu: 122,10
 Nominálna hodnota : 3,60 Počet: 1 249 Spolu: 4 496,40
 Spolu: 1 286 4 618,50

Prevzal meno: Natália Guothová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA	
Došlo:	09-02-2011
Číslo záznamu:	23/2011
Číslo spisu:	
Prílohy:	
Vybavuje:	

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Durisova Mariana
 Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356
 010 01 ŽILINA
 IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449