

# FAKTÚRA

# 340

*Be. Hrabal*  
 Číslo: **3019010217**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b> <i>XX 00000 3029</i>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina  prev: Banka : 5200 OTP banka Číslo účtu : 4335086 IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086 Swift code : OTPVSKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019010217 Špecifický symbol :		IČO: 00316075 IČ DPH: DIČ: 2021115052 Zmluva : Zml.č. 11K441025 Objednávka : Obj. č.  <b>Mesto Fiľakovo - TJP PRACOVNÍCI</b>  <b>Radničná 25</b> <b>986 01 Fiľakovo</b>  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 : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	150,000	3,00	450,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	150,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>450,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		450,00	0% 0,00 20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>450,00 EUR</b>
Slovom : Štyristopäťdesiat eur Prevezal meno: Mária Gyetvaiová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	