

FAKTÚRA

DF 189/12

Číslo: 3023511351

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3023511351 Špecifický symbol :	IČO: 321699 IČ DPH: DIČ: 2020677626 Zmluva : Zml.č. 08K110120 Objednávka : Obj. č. Obecný úrad Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová prev: Konečný príjemca: Obecný úrad Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96 01306 Terchová
Dátum vyhotovenia : 04.04.2012 Deň vzniku daň. pov. : 04.04.2012 Splatnosť do : 11.04.2012 Deň dodania : 04.04.2012	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

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

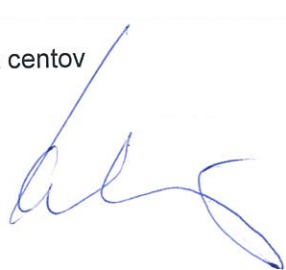
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

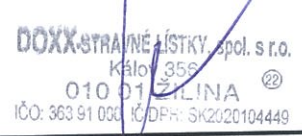
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.60 €/108.45 Sk	391,000	3,60	1407,60	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	391,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1407,60 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1407,60	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 407,60 EUR		

Slovom : Jedentisíc štyristosedem eur Šesťdesiat centov

Prevzal meno: Ing. František Kadaš

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Vráblová Zuzana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : 
---	---