



FAKTÚRA

Číslo: 3023560385

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 : 3023560385 Špecifický symbol :		IČO: 398551 IČ DPH: DIČ: 2021103007 Zmluva : Zml.č. 07K880005 Objednávka : Obj. č. Inšpektorát práce Nitra Jelenecká 49 950 38 Nitra prev: Konečný prijemca:	
Dátum vyhotovenia : 06.07.2012 Deň vzniku daň. pov. : 06.07.2012 Splatnosť do : 05.08.2012 Deň dodania : 06.07.2012		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. Stravný lístok 3.80 €	513,000	3,80	1949,40 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	513,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		1949,40 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1949,40 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 949,40 EUR
Slovom : Jedentisíc deväťstoštyridsaťdeväť eur Štyridsať centov Prevzal meno: Lucia Šemeláková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Prevzal: 			
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 