

FAKTÚRA

Číslo: **3013560368**

Dodávateľ 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 : 3013560368 Špecifický symbol :	Odberateľ IČO: 398551 IČ DPH: DIČ: 2021103007 Zmluva : Zml.č. 07K880005 Objednávka : Obj. č. Inšpektorát práce Nitra Jelenecká 49 950 38 Nitra prev: Konečný prijemca: <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">KF 182</div>
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.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.80 €/114.48 Sk	490,000	3,80	1862,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	490,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1862,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1862,00	0%	0,00
				20%	0,00
			DPH spolu :		0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 862,00 EUR

Slovom : Jedentisíc osemstošesťdesiatdva eur
 Prevzal meno: Lucia Šemeláková
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Prevzal:

Telefón : 037/6578426,7
 Fakturoval : Heřmanová Martina
 Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :