

FAKTÚRA

Číslo: **3019009493**

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 : 1100001077 IBAN : SK14 0000 0000 0000 0000 0000 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019009493 Špecifický symbol :	Odberateľ IČO: 00314277 IČ DPH: DIČ: 2020553249 Zmluva : Zml.č. 11K114001 Objednávka : Obj. č. Obec Rudinská Rudinská 125 023 31 Rudinská prev: Konečný príjemca:																																																
Dátum vyhotovenia : 29.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.03.2011 Splatnosť do : 05.04.2011 Deň dodania : 28.03.2011	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 :																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk</td> <td>107,000</td> <td>3,00</td> <td>321,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>107,000</td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td colspan="3">321,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td style="text-align: right;">321,00</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">20%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">DPH spolu :</td> <td colspan="3">0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td colspan="3">321,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	107,000	3,00	321,00	0%	0,00	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	107,000			20%	0,00	Celková cena spolu bez DPH :			321,00 EUR			Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			321,00	0%	0,00				20%		0,00	DPH spolu :			0,00 EUR			Celková fakturovaná suma v EUR :			321,00 EUR		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																												
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	107,000	3,00	321,00	0%	0,00																																												
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	107,000			20%	0,00																																												
Celková cena spolu bez DPH :			321,00 EUR																																														
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			321,00	0%	0,00																																												
			20%		0,00																																												
DPH spolu :			0,00 EUR																																														
Celková fakturovaná suma v EUR :			321,00 EUR																																														
Slovom : Tristodvadsaťjedna eur																																																	
Uhradené pred faktúrou : 3213510505 Zostáva k úhrade	321,00 EUR 0,00 EUR																																																
Prevzal meno: Lenka Purašová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																	
Telefón : 0100000000 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : DOXX-STRAVNE LISTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA <small>IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449</small>																																																

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3213510505**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : ██████████ IBAN : ██████████ Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213510505 Špecifický symbol :		IČO: 00314277 IČ DEH: DIČ: 2020553249 Zmluva : Zml.č. 11K114001 Objednávka : Obj. č. Obec Rudinská Rudinská 125 023 31 Rudinská Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 25.03.2011 Splatnosť do : 01.04.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3,00 €/90,38 Sk	107,000	3,00 EUR	321,00 EUR
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	107,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>321,00 EUR</u>
Slovom : Tristodvadsaťjedna eur			
<i>dsto</i> 28. 03. 2011 <i>Winda</i> 28. 03. 2011		VECNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ	
Telefón : ██████████ Fakturoval : Vangelová Jana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : LL 43	