FAKTÚRA

Číslo: **3013510515**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: **36391000** IČ DPH:**SK2020104449** DIČ: **2020104449** **DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.** **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 : **3013510515** Špecifický symbol :	IČO: **00735841** IČ DPH: DIČ: **2020957565** Zmluva : **Zml.č. 10K004013/02** Objednávka : **Obj. č.** **Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline** **Kuzmányho ul. č. 26** **012 23 Žilina** prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : **25.01.2011** Deň vzniku daň. pov. : **25.01.2011** Splatnosť do : **24.02.2011** Deň dodania : **25.01.2011**	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 3.15 €/95 Sk	43800,000		3,15	137970,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá odmena 0,00 %	43800,000				20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 137970,00 EUR

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 137970,00 0% 0,00

20% 0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : **137 970,00 EUR**

Slovom : Jednostotridsaťsedemtisíc deväťstosedemdesiat eur

Prevzal meno: Mgr. Remencová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Správnosť účtovanej sumy, prevedenie prác (dodania tovaru a materiálu) potvrdzujem.

V Žiline dňa 26.1.2011

podpis

Telefón : **041/5005278**	Pečiatka a podpis :
Fakturoval : **Vangelová Jana**	DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 363 91 000, IČ DPH: SK2020104449
Počet príloh : **0**	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

2/2011