5105764779
444

FAKTÚRA

Číslo: **3019001586**

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 : **3019001586** Špecifický symbol :	IČO: **735850** IČ DPH: DIČ: **2020963956** Zmluva : **Zml.č. 09K000061** Objednávka : **Obj. č.** 12 -01- 2011 **Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove** **Štúrová 7** **080 01 Prešov** prev: **Konečný príjemca:**
Dátum vyhotovenia : **11.01.2011** Deň vzniku daň. pov. : **11.01.2011** Splatnosť do : **11.04.2011** Deň dodania : **11.01.2011**	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	400,000		3,15	1260,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá odmena 0,00 %	400,000				20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 1260,00 EUR

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :

1260,00	0%	0,00
	20%	0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 260,00 EUR

Slovom : Jedentisíc dvestošesťdesiat eur
Prevzal meno: Magdaléna Chovancová Ing.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Fakturovaný ~~materiál~~ - ~~práca~~ - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 12.01.2011 podpis .....

Telefón : **041/5005278**	Pečiatka a podpis : DOXX STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO:36391000, IČ DPH:SK2020104449
Fakturoval : **Jančiková Veronika**	
Počet príloh : **0**	

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