

# FAKTÚRA

42/2011

Číslo: 3019010233

Obj. č. 21/11

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019010233 Špecifický symbol :	IČO: 34059059 IČ DPH: DIČ: 2021452884 Zmluva : Zml.č. 06K114220 Objednávka : Obj. č.  Považská knižnica Štúrova 41/14 017 01 Považská Bystrica  prev: Konečný príjemca:  Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>
Dátum vyhotovenia : 01.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.04.2011 Splatnosť do : 15.04.2011 Deň dodania : 01.04.2011	

POVAŽSKÁ KNIŽNICA - Považská Bystrica  
Dňa: 4. 4. 2011  
Príloha:  
Vybranuje: [Signature]  
Číslo:

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 3.30 €/99.42 Sk	422,000	3,30	1392,60	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	422,000			20%	0,00
3. Poštovné a balné	1,000	4,98	4,98	20%	1,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1397,58 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			1392,60	0%	0,00
			4,98	20%	1,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,00 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>1 398,58 EUR</b>		

Slovom : Jedentisíc trisťadevät'desiatosem eur Päťdesiatosem centov

Prevzal meno: Kvetoslava Kasagrandová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

2F47 624,56  
2F46 768,04  
1392,60

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

41 13.4.