

# FAKTÚRA

Číslo: **3049019419**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: _____ DIČ: _____  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : _____ IBAN : _____ Swift code : <b>KOMASK2X</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3049019419</b> Špecifický symbol : _____	IČO: <b>17055377</b> IČ DPH: _____ DIČ: <b>2020645055</b> Zmluva : <b>Zml.č. 11K110056/ZSK</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>Stredná odborná škola elektrotechnická</b>  <b>Komenského 50</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Konečný príjemca: _____
Dátum vyhotovenia : <b>24.06.2014</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>24.06.2014</b> Splatnosť do : <b>15.07.2014</b> Deň dodania : <b>24.06.2014</b>	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

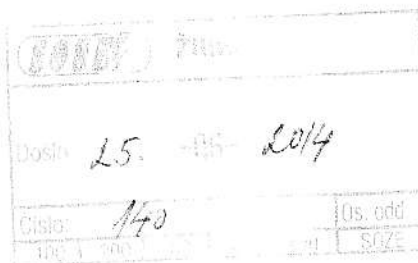
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	500,000	3,00	1500,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 1500,00	1,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1500,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			1500,00	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 1 500,00 EUR**

Slovom : Jedentisíc päťsto eur  
 Prevzal meno: Iveta Kotuláčová  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



25.6.



Pečiatka a podpis : \_\_\_\_\_  
 Telefón : **041/5005278**  
 Fakturoval : **Durisova Mariana**  
 Počet príloh : **0**