

# FAKTÚRA

Číslo: **3029034862**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029034862 Špecifický symbol :		IČO: 00161250 IČ DPH: DIČ: 2020539906 Zmluva : Zml.č. 11K995054 Objednávka : Obj. č. 31/2012  <b>GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM</b>  Zoltána Fábryho 1 079 01 Veľké Kapušany prev: Konečný príjemca: GYMNÁZIUM Veľké Kapušany Dňa: 27. 11. 2012 Číslo: 120/2012/GV3-5	
Dátum vyhotovenia : 26.11.2012 Deň vzniku daň. pov. : 26.11.2012 Splatnosť do : 24.12.2012 Deň dodania : 26.11.2012		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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 1.00 €	112,000	1,00	112,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	112,000		20% 0,00
3. Stravný lístok 4.00 €	112,000	4,00	448,00 0% 0,00
4. Dohodnutá odmena	112,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>560,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		560,00 0% 0,00	20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>560,00 EUR</b>	
Slovom : Päťstošesťdesiat eur			
Nominálna hodnota :	1,00 Počet:	112 Spolu:	112,00
Nominálna hodnota :	4,00 Počet:	112 Spolu:	448,00
Spolu:	224	560,00	
Prevzal meno: Monika Nagyová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449	