

2011/34

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3213560431**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213560431 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.02.2011 Splatnosť do : 10.02.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3,00 €/90,38 Sk	140,000	3,00 EUR	420,00 EUR
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	140,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			420.00 EUR
Slovom : Štyristodvadsať eur			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">OBEC BÚČ</p> <p style="text-align: center;">Predbežná finančná kontrola:</p> <p>Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 9, finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.</p> <p style="text-align: right;">3.2.11</p> </div> <p>7.11.110,00 - 3.2.11 - DEXIA-21</p>			
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

FAKTÚRA

Číslo: **3019004853**

Dodávateľ		Odberateľ	
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 : 3019004853 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 04.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.02.2011 Splatnosť do : 11.02.2011 Deň dodania : 03.02.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	140,000	3,00	420,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	140,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		420,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		420,00 0% 0,00	
		20% 0,00	
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		420,00 EUR	
Slovom : Štyristodvadsať eur			
Uhradené predfaktúrou : 3213560431		420,00 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Angelika Bartalová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Faktúra č.: 2011/34 Došlo dňa: 4. 2. 2011 Uhradené dňa: Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť: </div>			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : <div style="text-align: right;"> Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 </div>	