

2011/81

## FAKTÚRA

Číslo: 3019007628

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019007628 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č.  <b>Obec Búč</b>  <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 02.03.2011 Splatnosť do : 10.03.2011 Deň dodania : 02.03.2011		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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3,00 €/90,38 Sk	161,000	3,00	483,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	161,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>483,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>		483,00 0% 0,00	20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>483,00 EUR</b>	
Slovom : Štyristoosemdesiattri eur  Uhradené predfaktúrou :3213560659 <b>483,00 EUR</b> Zostáva k úhrade <b>0,00 EUR</b>  Prevzal meno: Angelika Bartalová 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	

2011/81

## Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3213560659

<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		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č.  Obec Búč  Tesárska 91 946 35 Búč													
Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Konečný príjemca:													
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213560659 Špecifický symbol :															
Dátum vyhotovenia : 01.03.2011  Splatnosť do : 08.03.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz													
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.															
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk</td> <td>161,000</td> <td>3,00 EUR</td> <td>483,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>161,000</td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	161,000	3,00 EUR	483,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	161,000		0,00 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu												
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	161,000	3,00 EUR	483,00 EUR												
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	161,000		0,00 EUR												
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>483.00 EUR</b>												
Slovom : Štyristoosemdesiattri eur															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Úhrada 483,- €</p> <p>2.3.2011 - DEXIA</p> </div> <div>  </div> </div>															
Telefón : 037/6578426,7  Fakturoval : Heřmanová Martina  Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :													

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Faktúra r.: 2-3-2011 Licencia: DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

Došlo dňa: 2-3-2011

Uhradené dňa: 2-3-2011

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Úhrada 483,- €

2.3.2011 - DEXIA 34