

FAKTÚRA

W. 42-E-10.1.10-127/2011

2011/003

Číslo: 3019001140

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00306398	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021046654	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 09K662117	Objednávka : Obj. č.
prev:		Obec Búč	
Banka : 5600 Dexia		Tesárska 91	
Číslo účtu : 0300816001		946 35 Búč	
IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001		prev:	
Swift code : KOMASK2X		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3019001140			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 07.01.2011		Spôsob úhrady : Dobierka	
Deň vzniku daň. pov. : 07.01.2011		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 14.01.2011			
Deň dodania : 07.01.2011			

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. Nápojová poukážka 0.15 €	280,000	0,15	42,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	280,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			42,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			42,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 42,00 EUR

Faktúra č.: 2011/3A
Došlo dňa: 10.1.2011
Uhradené dňa: 10.1.2011
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Slovom : Stýridsaťdva eur
Prevzal meno: Angelika Bartalová
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 10.1.2011 Podpis:

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