

2013/004

# FAKTÚRA

Číslo: **3039000727**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b> <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : <b>5600 Prima banka</b> Číslo účtu : <b>0300816001</b> IBAN : <b>SK54 5600 0000 0003 0081 6001</b> Swift code : <b>KOMASK2X</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3039000727</b> Špecifický symbol :		IČO: <b>00306398</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021046654</b> Zmluva : <b>Zml.č. 09K662117</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>Obec Búč</b>  <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : <b>04.01.2013</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>03.01.2013</b> Splatosť do : <b>11.01.2013</b> Deň dodania : <b>03.01.2013</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.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	176,000	3,00	528,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 528	1,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>528,00 EUR</b>
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			528,00 0% 0,00 20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>528,00 EUR</b>
Slovom : Päťstodvadsaťosem eur			
Uhradené predfaktúrou : <b>3233560048</b>			<b>528,00 EUR</b>
Zostáva k úhrade			<b>0,00 EUR</b>
Prevzal meno: Angelika Bartalová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
<div>Faktúra č.: <b>2013/004</b> Došlo dňa: <b>08.01.2013</b> Uhradené dňa: <b>Preskúmané</b> Vecná správnosť: Formálna správnosť:</div>		<div><b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či na - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <input checked="" type="checkbox"/> povoľujem - <input type="checkbox"/> nepovoľujem uhradiť. Dátum: <b>08.01.2013</b> Podpis: </div>	
Telefón : <b>041/5005278</b> Fakturoval : <b>Jančíková Veronika</b> Počet príloh : <b>0</b>		Pečiatka a podpis <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 ŽILINA</b> IČO: <b>00306398</b> , IČ DPH: <b>SK2020104449</b>	

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3233560048

<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  Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3233560048 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>  Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.01.2013  Splatnosť do : 10.01.2013		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
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 €	176,000	3,00 EUR	528,00 EUR
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 528	1,000		0,00 EUR
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>528.00 EUR</b>
Slovom : Päťstodvadsaťosem eur			
Faktúra č.: 2013/004 Došlo dňa: 3.1.2013 Uhradené dňa: Vecná správnosť: <b>Preskúmané</b> Formálna správnosť:		Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno-záväznými právnymi predpismi, <b>plní - nespĺňa</b> podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <b>povoľujem - nepovoľujem</b> uhradiť. Dátum: 3.1.2013 Podpis:	
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

Nh. 528,00 - 3.1.2013 - PRIMA B 2.