

# FAKTÚRA

Číslo: **3013510967**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
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 : _____ Číslo účtu : _____ IBAN : _____ Swift code : _____  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3013510967</b> Špecifický symbol : _____		IČO: <b>37813412</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021671113</b> Zmluva :      Zml.č. <b>04K118021</b> Objednávka :      Obj. č.  <b>Základná umelecká škola Ferka Špániho</b>  <b>Martinská 19</b> <b>010 08 Žilina</b> prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : <b>01.03.2011</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>28.02.2011</b> Splatnosť do : <b>08.03.2011</b> Deň dodania : <b>28.02.2011</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.			
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 2.85 €/86 Sk	384,000	2,85	1094,40    0%    0,00
2. Dohodnutá odmena 1,00 %	384,000	0,03	10,94    20%    2,19
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>1105,34 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		1094,40    0%	0,00
		10,94    20%	2,19
<b>DPH spolu :</b>		<b>2,19 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>1 107,53 EUR</b>	
Slovom : Jedentisíc jednotosedem eur Päťdesiattri centov			
Uhradené predfaktúrou : <b>3213510372</b>		<b>1 107,53 EUR</b>	
Zostáva k úhrade		<b>0,00 EUR</b>	
Prevzal meno: p. Hrušková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : _____ Fakturoval : _____ Počet príloh : _____		Pečiatka a podpis : 	