

# FAKTÚRA

Číslo: **3019000452**

<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: 37905473 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 09K000006 Objednávka : Obj. č.	
prev: Banka : Číslo účtu : IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline Hurbanova 16 010 01 Žilina prev: Konečný príjemca: 1/2009/HS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hurbanova 16 010 01 Žilina	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019000452 Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dátum vyhotovenia : 04.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 04.01.2011 Splatnosť do : 03.02.2011 Deň dodania : 04.01.2011			

Prijaté finančným oddelením  
ÚPSVaR v Žiline  
dňa 04.01.11 Ev.č. 15.

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

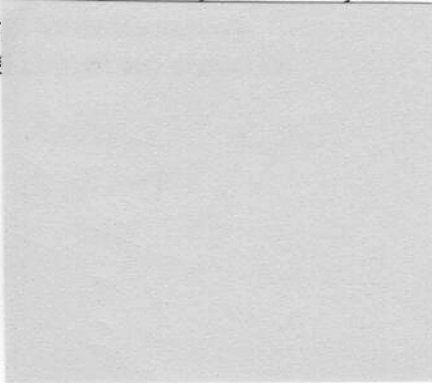
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	2758,000	3,30	9101,40	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	2758,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>9101,40 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			9101,40	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 9 101,40 EUR**

Slovom : Deväťtisíc jednostojedna eur štyridsať centov

Prevzal mer

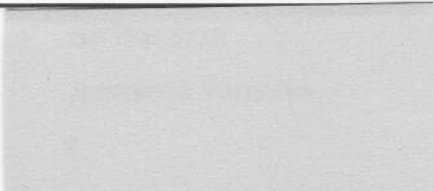
Faktúra slúž



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Žilina  
Došlo: 04 -01- 2011  
Číslo: Prílohy:  
Odbor: Odd.:

Uhradené dňa:  
25 -01- 2011

Telefón  
Fakturoval  
Počet príloh



Pečiatka a podp

