

FAKTÚRA

Číslo: **3019013465**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : Číslo účtu : IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019013465 Špecifický symbol :		IČO: 37905473 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 09K000006 Objednávka : Obj. č. 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	
Dátum vyhotovenia : 03.05.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.05.2011 Splatnosť do : 02.06.2011 Deň dodania : 03.05.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	3760,000	3,30	12408,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	3760,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :			12408,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			12408,00 0% 0,00 20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			12 408,00 EUR
Slovom : Dvanásťtisí Prevzal meno: Mária Faktúra slúži zároveň		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Došlo: 03 -05- 2011 Číslo: 491/2011 Prílohy: Odbor: FD Odd.: </div>	
Telefón : Fakturoval : Počet príloh :	Pečiatka a podpis :		