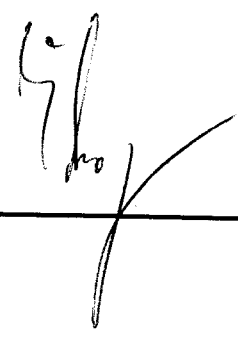


08.01.2013

2013 000 007 KJ

FAKTÚRA

Číslo: 3039000979

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039000979 Špecifický symbol :	IČO: 314501 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 03/000551 Objednávka : Obj. č. Obec Hruštín č.468 029 52 Hruštín prev: 
Dátum vyhotovenia : 07.01.2013 Deň vzniku daň. pov. : 04.01.2013 Splatnosť do : 14.01.2013 Deň dodania : 04.01.2013	Konečný príjemca: Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

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 €	768,000	3,00	2304,00	0%	0,00
2. Minimálna odmena	1,000	23,04	23,04	20%	4,61
Celková cena spolu bez DPH :			2327,04 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2304,00	0%	0,00
			23,04	20%	4,61
DPH spolu :			4,61 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 331,65 EUR

Slovom : Dvetisíc trisotridsaťjedna eur Šesťdesiatpäť centov

Uhradené predfaktúrou :3239000098

2 331,65 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR


Prevzal meno: Marta Martôňová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

vecne a číselne preskúmané

upravené na sumu 2331,65 €

Slovom Dvetisíc trisotridsaťjedna eur šesťdesiatpäť centov

Hruštín dňa: 8.1.2013 Podpis: 

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0