

# FAKTÚRA

31-03-2011

Číslo: 3019009367

## Dodávateľ

IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449  
DIČ: 2020104449

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  
Kálov 356  
010 01 Žilina

prev:

Banka : 5600 Dexia  
Číslo účtu : 0300816001  
IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001  
Swift code : KOMASK2X

Konštantný symbol : 0308  
Variabilný symbol : 3019009367  
Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : 28.03.2011  
Deň vzniku daň. pov. : 28.03.2011  
Splatnosť do : 18.04.2011  
Deň dodania : 28.03.2011

## Odberateľ

IČO: 30225591 IČ DPH:  
DIČ: 2020601572  
Zmluva : Zml.č. 08K114141  
Objednávka : Obj. č.

Domov sociálnych služieb Méta

Palkovičova 1  
036 01 Martin

prev:

Konečný príjemca:  
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Pod kanálom 5  
03861 Lipovec

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 2.85 €/86 Sk	124,000	2,85	353,40	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	124,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>353,40 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			353,40	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR :** 353,40 EUR

Slovom : Tristopäťdesiattri eur Štyridsať centov

Prevzal meno: Alena Hulejová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Domov sociálnych služieb Méta  
Ul. Palkovičova č.1

Faktúru schválil: \_\_\_\_\_

kontroloval: \_\_\_\_\_

Telefón : 041/5005278  
Fakturoval : Durisova Mariana  
Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.  
Kálov 356  
010 01 ŽILINA  
IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449