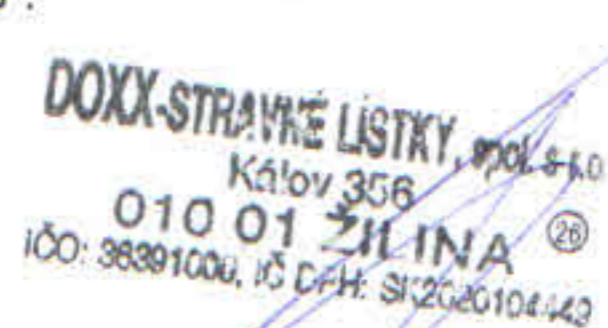


# FAKTÚRA

Číslo: **3019002745**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		IČO: 30225591 IČ DPH: DIČ: 2020601572 Zmluva : Zml.č. 08K114141 Objednávka : Obj. č.  <b>Domov sociálnych služieb Méta</b>  Palkovičova 1 036 01 Martin Domov sociálnych služieb Méta Ul. Palkovičova 1, Martin 20-01-2011 14/11	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019002745 Špecifický symbol :		Konečný príjemca: Domov sociálnych služieb Méta Palkovičova 1 03601 Martin Číslo j.: ..... príl.: .....	
Dátum vyhotovenia : 19.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 19.01.2011 Splatnosť do : 09.02.2011 Deň dodania : 19.01.2011		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	100,000	2,85	285,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	100,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>285,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		285,00 0% 0,00	20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>285,00 EUR</b>
Slovom : Dvestoosemdesiatpäť eur Prevzal meno: Truchliková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :  	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS Licenčná : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

Ul. Palkovičova č.1  
 Faktúru schválil: .....  
 kontroloval: .....