

FAKTÚRA

Číslo: **3029009853**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029009853 Špecifický symbol :		IČO: 00325201 IČ DPH: DIČ: 2020740755 Zmluva : Zml.č. 11K995068 Objednávka : Obj. č. Obec Husák Husák 59 072 51 Husák prev: Konečný príjemca: Obec Husák Obecný úrad Husák Husák 59 072 51 Husák	
Dátum vyhotovenia : 27.03.2012 Deň vzniku daň. pov. : 27.03.2012 Splatnosť do : 03.04.2012 Deň dodania : 27.03.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

OBEČNÝ ÚRAD HUSÁK
 Dňa: 30.3.2012
 32/2012
 Prílohy

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 3.00 €/90,38 Sk	60,000	3,00	180,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	60,000			20%	0,00
3. Poštovné a poistné	1,000	3,00	3,00	20%	0,60
Celková cena spolu bez DPH :			183,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			180,00	0%	0,00
			3,00	20%	0,60
DPH spolu :					0,60 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			183,60 EUR		

Slovom : Jednostoosemdesiattri eur Šesťdesiat centov
 Prevzal meno: Ing. Michal Copák
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 (§9, zák.č.502 / 2001 Z.z.)
 Podľa ustanovenia Smernice č. 753 - 734 / 2002
 overujem finančnú operáciu, súhlasím s jej realizáciou. Dňa: 30.3.2012
 MENO, PŘÍZVISKO: COPÁK

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