

FAKTÚRA

Číslo: **3029019456**

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 : 3029019456 Špecifický symbol :	IČO: 00325201 IČ DPH: DIČ: 2020740755 Zmluva : Zml.č. 11K995068 Objednávka : Obj. č. Obec Husák OBECNÝ ÚRAD HUSÁK Husák 59 072 51 Husák 4.7.2012 spracovateľ: prev: 61/2012 Ukl.znak: Konečný príjemca: Obec Husák Obecný úrad Husák Husák 59 072 51 Husák
Dátum vyhotovenia : 27.06.2012 Deň vzniku daň. pov. : 27.06.2012 Splatnosť do : 04.07.2012 Deň dodania : 27.06.2012	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 3.00 €	61,000	3,00	183,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	61,000			20%	0,00
3. Poštovné a poistné	1,000	3,00	3,00	20%	0,60

Celková cena spolu bez DPH : 186,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :
183,00 0% 0,00
3,00 20% 0,60

DPH spolu : 0,60 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 186,60 EUR

Slovom : Jednostoosemdesiatšesť 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. 733 - 731 / 72002
overujem finančnú operáciu súhlasím - predtlačím
s jej realizáciou. Dňa: 4.7.2012
CO PAK
MENO, PRIEZVISKO

Telefón : 041/5005278
Fakturoval : Jančíková Veronika
Počet príloh : 0

Pечатka a podpis :
DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA
041 500 5278