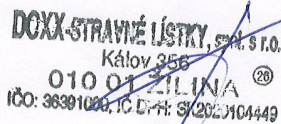


FAKTÚRA

Číslo: **3019010584**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5200 OTP banka Číslo účtu : 4335086 IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086 Swift code : OTPVSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019010584 Špecifický symbol :		IČO: 37879693 IČ DPH: DIČ: 2021707776 Zmluva : Zml.č. 08K004013/01 Objednávka : Obj. č. Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 062 01 Vysoké Tatry prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 04.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 04.04.2011 Splatnosť do : 04.05.2011 Deň dodania : 04.04.2011		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 3.15 €/95 Sk	4000,000	3,15	12600,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	4000,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		12600,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		12600,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :		12 600,00 EUR	
Slovom : Dvanásťtisíc šesťsto eur Prevzal meno: Ing. Chvála Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA</p> <p>Došlo: 5.4.2011</p> <p>Číslo: Príloha:</p> <p>Referent:</p> </div>			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : <div style="text-align: center;">  </div>	