FAKTÚRA

Číslo: **3019023175**

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 : **3019023175** 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 : **08.08.2011** Deň vzniku daň. pov. : **08.08.2011** Splatnosť do : **07.09.2011** Deň dodania : **08.08.2011**	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	4500,000		3,15	14175,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá odmena 0,00 %	4500,000				20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 14175,00 EUR

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 14175,00 0% 0,00

20% 0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 14 175,00 EUR

Slovom : Štrnásťtisíc jednostosedemdesiatpäť eur

Prevzal meno: Ing. Chvála

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Došlo: 09.08.2011
Číslo:
Referent:

9d 15.09.2011

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Jančiková Veronika**

Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA
IČO:[illegible] DPH:SK2020104449

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