

FAKTÚRA

Číslo: **3019027579**

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 Konštančný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019027579 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 : 28.09.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.09.2011 Splatnosť do : 28.10.2011 Deň dodania : 28.09.2011		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	5000,000	3,15	15750,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	5000,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		15750,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		15750,00 0% 0,00	
		20% 0,00	
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		15 750,00 EUR	
Slovom : Pätnásťtisíc sedemstopäťdesiat eur Prevzal meno: Ing. Chvála Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Došlo: <i>29. 09. 2011</i> Číslo: Príloha: Referent: <i>pre 28. 10. 2011</i>			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	