

# FAKTÚRA

Číslo: **3019033983**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : [REDACTED] Číslo účtu : [REDACTED] IBAN : [REDACTED] Swift code : [REDACTED] Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : [REDACTED] Špecifický symbol : [REDACTED]		IČO: <b>37879693</b> IČ DPH: DIČ: [REDACTED] Zmluva : <b>Zml.č. 08K004013/01</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>Horská záchranná služba</b>  <b>Horný Smokovec 52</b> <b>062 01 Vysoké Tatry</b> prev: Konečný prijemca:	
Dátum vyhotovenia : <b>28.11.2011</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>28.11.2011</b> Splatnosť do : <b>28.12.2011</b> Deň dodania : <b>28.11.2011</b>		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3.15 €/95 Sk	2000,000	3,15	6300,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	2000,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>6300,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		6300,00	0% 0,00
			20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>6 300,00 EUR</b>	
Slovom : Šesťtisíc tristo eur Prevzal meno: [REDACTED] Faktúra slúži zároveň ako dodací list. [REDACTED]			
Telefón : <b>041/5005278</b> Fakturoval : <b>Jančíková Veronika</b> Počet príloh : <b>0</b>		Pečiatka a podpis [REDACTED]	

*28.11.2011*