

FAKTÚRA

Číslo: **3019037078**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: [redacted]	IČO: 37879693	IČ DPH: [redacted]
DIČ: [redacted]		DIČ: [redacted]	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 08K004013/01 Objednávka : Obj. č.	
prev: Banka : [redacted] Číslo účtu : [redacted] IBAN : [redacted] Swift code : [redacted]		Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 062 01 Vysoké Tatry	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : [redacted] Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 20.12.2011 Deň vzniku daň. pov. : 20.12.2011 Splatnosť do : 19.01.2012 Deň dodania : 20.12.2011	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	2217,000	3,15	6983,55	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	2217,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			6983,55 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			6983,55	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			6 983,55 EUR		

Slovom : Šesťtisíc deväťstoosemdesiattri eur Päťdesiatpäť centov

Prevzal meno: Ing. Chvála

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Telefón : [redacted]
Fakturoval : [redacted]
Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis : [redacted]