

FAKTÚRA

Číslo: **3019007033**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : Číslo účtu : IBAN : Swift code : Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019007033 Špecifický symbol :		IČO: 35822163 IČ DPH: SK2021535978 DIČ: 2021535978 Zmluva : Zml.č. 07K000068 Objednávka : Obj. č. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 811 06 Bratislava prev: Konečný príjemca: Správa služieb diplomatického zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava	
Dátum vyhotovenia : 01.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 01.03.2011 Splatnosť do : 22.03.2011 Deň dodania : 01.03.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Nápojová poukážka 0.70 €/21.09 Sk	759,000	0,70	531,30 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	759,000		20% 0,00
3. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	759,000	3,30	2504,70 0% 0,00
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	759,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		3036,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		3036,00 0% 0,00	
		20% 0,00	
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		3 036,00 EUR	
Slovom : Tritisíc tridsaťšesť eur			
Nominálna hodnota :	0,70 Počet:	759 Spolu:	531,30
Nominálna hodnota :	3,30 Počet:	759 Spolu:	2 504,70
Spolu:	1 518		3 036,00
Prevzal meno: Adriana Berežná			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolášová Renata Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

SPRÁVA SLUŽIEB
DIPLOMATICKÉMU ZBORU, a.s.
BRATISLAVA
DOŠLO: - 2 MAR. 2011
ČÍSLO: PRÍLOHY:
ULOŽENÉ POD ZNAČKOU: