

# FAKTÚRA

Číslo: **3023530151**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 44510152	IČ DPH: SK2022749432
DIČ: 2020104449		DIČ: 2022749432	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 10K550021 Objednávka : Obj. č.	
prev:		Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.	
Banka : 0900 SLSP		Farská 1/44	
Číslo účtu : 0423613757		911 01 Trenčín	
IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757		prev:	
Swift code : GIBASKBX		Konečný prijemca:	
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3023530151			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 08.03.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 07.03.2012		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 15.03.2012			
Deň dodania : 07.03.2012			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje 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 3.30 €/99.42 Sk	50,000	3,30	165,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	4,95	4,95 20% 0,99
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>169,95 EUR</b>
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			165,00 0% 0,00
			4,95 20% 0,99
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,99 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>170,94 EUR</b>
Slovom : Jednostosedemdesiat eur Deväťdesiatštyri centov			
Uhradené predfaktúrou :3223530191			170,94 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Prevzal meno: Gabriela Bročková			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 032/6526157	Pečiatka a podpis :		
Fakturoval : Vanková Margita	DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka TRENČÍN ① Jilemnického 2, 911 01 Trenčín		
Počet príloh : 0			