

FAKTÚRA

Číslo: **3033530232**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3033530232 Špecifický symbol :		IČO: 44510152 IČ DPH: SK2022749432 DIČ: 2022749432 Zmluva : Zml.č. 10K550021 Objednávka : Obj. č. Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. Farská 1/44 911 01 Trenčín prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 09.04.2013 Deň vzniku daň. pov. : 08.04.2013 Splatnosť do : 16.04.2013 Deň dodania : 08.04.2013		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 3.30 €	100,000	3,30	330,00 0% 0,00
2. Minimálna odmena	1,000	5,00	5,00 20% 1,00
Celková cena spolu bez DPH :			335,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			330,00 0% 0,00 5,00 20% 1,00
DPH spolu :			1,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			336,00 EUR
Slovom : Tristotridsaťšesť eur Uhradené predfaktúrou : 3239002268 336,00 EUR Zostáva k úhrade 0,00 EUR Prevzal meno: Monika Hricková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 032/6526157 Fakturoval : Vanková Margita Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	