

FAKTÚRA

Číslo: **3019008135**

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 : 3019008135 Špecifický symbol :		IČO: 00151513 IČ DPH: DIČ: 2020845057 Zmluva : Zml.č. 10K000063 Objednávka : Obj. č. Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 811 06 Bratislava prev: Konečný príjemca:	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ÚRAD VLÁDY SR Ekonomický odbor 11 -03- 2011 Číslo: <u>260/2011</u> </div>	
Dátum vyhotovenia : 08.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 08.03.2011 Splatnosť do : 07.04.2011 Deň dodania : 08.03.2011		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 3.00 €/90,38 Sk	2000,000	3,00	6000,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	2000,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		6000,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		6000,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :		6 000,00 EUR	
Slovom : Šesťtisíc eur Prevzal meno: Viera Frázová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis 	