

# FAKTÚRA

Číslo: **3019015706**

|  |                    |   |                         |
|--|--------------------|---|-------------------------|
| <b>Dodávateľ</b>   |                    | <b>Odberateľ</b>  |                         |
| IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449<br>DIČ: 2020104449<br><br><b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b><br>Kálov 356<br>010 01 Žilina<br>prev:<br>Banka : 0200 VÚB<br>Číslo účtu : 1408321355<br>IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355<br>Swift code : SUBASKBX<br><br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3019015706<br>Špecifický symbol : |                    | IČO: 00587541 IČ DPH:<br>DIČ:<br>Zmluva : Zml.č. 05K662083<br>Objednávka : Obj. č.<br><br><b>Obec Lontov</b><br><b>obecný úrad</b><br><b>Lontov 67</b><br><b>935 75 Ipeľský Sokolec</b><br><br>prev:<br>Konečný príjemca: |                         |
| Dátum vyhotovenia : 30.05.2011<br>Deň vzniku daň. pov. : 27.05.2011<br>Splatnosť do : 06.06.2011<br>Deň dodania : 27.05.2011   |                    | Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>Fakturované : <b>s daňou</b>  |                         |
| Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.   |                    |   |                         |
| Fakturujeme 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 3.80 €/114.48 Sk   | 300,000            | 3,80  | 1140,00 0% 0,00         |
| 2. Dohodnutá odmena 1,50 %   | 300,000            | 0,06  | 17,10 20% 3,42          |
| 3. Poštovné a balné  | 1,000              | 2,99  | 2,99 20% 0,60           |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>  |                    | <b>1160,09 EUR</b>  |                         |
| Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :  |                    | 1140,00 0%  | 0,00                    |
|  |                    | 20,09 20%   | 4,02                    |
| <b>DPH spolu :</b>   |                    | <b>4,02 EUR</b>   |                         |
| <b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>  |                    | <b>1 164,11 EUR</b>   |                         |
| Slovom : Jedentisíc jednostašesťdesiatštyri eur Jedenásť centov  |                    |   |                         |
| Uhradené predfaktúrou : <b>3213561425</b><br>Zostáva k úhrade  |                    | <b>1 164,11 EUR</b><br><b>0,00 EUR</b>  |                         |
| Prevzal meno: Štefan Kuczman, Mgr.<br>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.   |                    |   |                         |
| Telefón : <b>041/5005278</b><br>Fakturoval : <b>Jančíková Veronika</b><br>Počet príloh : <b>0</b>  |                    | Pečiatka a <b>DOXX</b><br>DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 ŽILINA<br>IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449  |                         |