

FAKTÚRA

Číslo: **3029004953**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00323705	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2020794754	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 11K775051	Objednávka : Obj. č.
prev:		Obec Uličské Krivé	
Banka : 0200 VÚB		Uličské Krivé 45	
Číslo účtu : 1408321355		067 67 Uličské Krivé	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3029004953			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 06.02.2012		Sпособ úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 03.02.2012		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 13.02.2012			
Deň dodania : 03.02.2012			

OBECNÝ ÚRAD ULIČSKÉ KRIVÉ	
Došlo: 07-02-2012	
Číslo: 19/2012	Pril.:
Pridelené	Ref.:

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 2.85 €/86 Sk	199,000	2,85	567,15	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	5,00	5,00	20%	1,00
3. Poštovné a poistné	1,000	5,00	5,00	20%	1,00

Celková cena spolu bez DPH : 577,15 EUR
 Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :
 567,15 0% 0,00
 10,00 20% 2,00

DPH spolu : 2,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 579,15 EUR

Slovom : Päťstosedemdesiatdeväť eur Pätnásť centov

Uhradené pred faktúrou : **3223570227**

Zostáva k úhrade

579,15 EUR

0,00 EUR

Prevzal meno: Lenka Marčáková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Potvrdzujem formálnu správnosť

faktúry *MARČÁKOVÁ* *Karová*

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. v súlade s rozpočtom.

Kontrolu vykonal: *MILAN SIOČKA*
 Dátum: *7.2.2012* Podpis: *[Signature]*

Telefón : **041/5005278**
 Fakturoval : **Durisova Mariana**
 Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356
 010 01 ŽILINA
 IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449