

Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: **3213570206**

W

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 DIČ: 2020104449	DIČ: SK2020104449	IČO: 00327701 DIČ: 2020548145	DIČ:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva (objednávka):	Zml.č. 10K773002
prev:		Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Bajerov	
Banka : 0200 VÚB	Číslo účtu : 1408321355	OBECNÝ ÚRAD V ROKYCANOCH Došlo: 02-02-2011 Pril.: - Zn.: 9 Ref.: ✓	
IBAN :	Swift code : SUBASKBX		
Konštantný symbol : 0308	Variabilný symbol : 3213570206		
Špecifický symbol :	Tel. : Fax:	prev:	Tel. : 051/7783136 Fax: 051/7783136
Dátum vyhotovenia : 01.02.2011	Dátum splatnosti : 08.02.2011	Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Dátum dodania tovaru/služby : 01.02.2011	Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.		

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3,00 €/90,38 Sk	127,000		3,00	381,00 EUR
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	127,000		0,00	

Celková fakturovaná suma : 381,00 EUR

Slovom : Tristoosemdesiatjedna eur

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 02-02-2011
 Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

Faktúra č. 3213570206 vecne a číslo
 prekontrolovaná dňa: 02-02-2011
 Súhlasím s fakturáciou.
 Podpis: *[Signature]*

Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis :
--	---------------------

FAKTÚRA

Číslo: **3019004631**

Dodávateľ		Oberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019004631 Špecifický symbol :		IČO: 00327701 IČ DPH: DIČ: 2020548145 Zmluva : Zml.č. 10K773002 Objednávka : Obj. č. Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Bajerov prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 02.02.2011 Splatnosť do : 10.02.2011 Deň dodania : 02.02.2011		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	127,000	3,00	381,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	127,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :			381,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			381,00 0% 0,00
			20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			381,00 EUR
Slovom : Tristoosemdesiatjedna eur			
Uhradené pred faktúrou : 3213570206			381,00 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Prevzal meno: Peter Šoltís			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	