

FAKTÚRA

Číslo: **3039028861**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5200 OTP banka Číslo účtu : 4335086 IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086 Swift code : OTPVSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039028861 Špecifický symbol :		IČO: 17331927 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 09K000021 Objednávka : Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Prievozská 32 p.p. 29 827 99 Bratislava prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 01.10.2013 Deň vzniku daň. pov. : 01.10.2013 Splatnosť do : 22.10.2013 Deň dodania : 01.10.2013		Spôsob úhrady : Prevzatý príkaz Fakturované : s daňou	

OŠP - ÚI SOI

Došlo: **2. 10. 2013**

Podacie číslo: Číslo spisu: Vybavuje:

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
Odberné miesto: Ústredný inšpektorát SOI Bratislava, Prievozská 32, Bratislava					
1. Stravný lístok 3.30 €	266,000	3,30	877,80	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 878	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			877,80 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			877,80	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 877,80 EUR

Slovom : Osemstosedemdesiatsedem eur Osemdesiat centov

Nominálna hodnota : 3,30 Počet: 266 Spolu: 877,80

Spolu: 266 877,80

Prevzal meno: Anna Jankovská

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

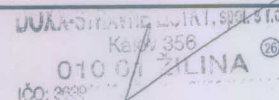


INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :



Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**

prevzala 2.10.2013 Fm