FAKTÚRA

Číslo: **3019003773**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: IČ DPH:	IČO: **37812840** IČ DPH:
DIČ:	DIČ:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. **Kálov 356** **010 01 Žilina**	Zmluva : **Zml.č. 08K114169** Objednávka : **Obj. č.**
prev:	**Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto**
Banka : Číslo účtu : IBAN : Swift code :	**Komenského 1163** **024 01 Kysucké Nové Mesto** (8)
	prev:
Konštantný symbol : **0308** Variabilný symbol : **3019003773** Špecifický symbol :	**Konečný príjemca:**
Dátum vyhotovenia : **31.01.2011** Deň vzniku daň. pov. : **31.01.2011** Splatnosť do : **07.02.2011** Deň dodania : **31.01.2011**	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. Nápojová poukážka 0.15 €	704,000	0,15	105,60	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	704,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			**105,60 EUR**		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			105,60	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					**0,00 EUR**

Celková fakturovaná suma v EUR : 105,60 EUR

Slovom : Jednostopäť eur Šesťdesiat centov
Prevzal meno: Mgr. Kamila Bendová
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzala: Andrea Ohodnižanová
Ochodny

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Dátum: 1. 2. 2011
Podacie číslo: 364/2011 Odbor:
Prílohy/kusy: 1 Vyhotovil: Ochodny

Telefón : **041/5005278**	Pečiatka a podpis :
Fakturoval : **Jančíková Veronika**	
Počet príloh : **0**	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.