
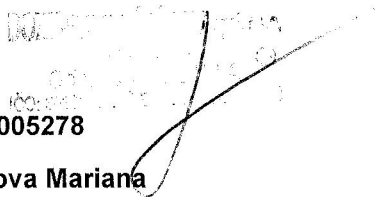



DUFAD. 115

FAKTÚRA

Číslo: 3039025874

Dodávateľ		Odberateľ									
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039025874 Špecifický symbol :		IČO: 36088242 IČ DPH: DIČ: 2021452631 Zmluva : Zml.č. 10K880003 Objednávka : Obj. č. Galantská knižnica Mierové námestie 4 924 01 Galanta prev: Konečný príjemca:									
Dátum vyhotovenia : 02.09.2013 Deň vzniku daň. pov. : 02.09.2013 Splatnosť do : 02.10.2013 Deň dodania : 02.09.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou									
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								
1. Stravný lístok 3.60 €	500,000	3,60	1800,00 0% 0,00								
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 1 800	1,000		20% 0,00								
Celková cena spolu bez DPH :		1800,00 EUR									
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1800,00 0%	0,00								
		20%	0,00								
DPH spolu :			0,00 EUR								
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 800,00 EUR								
Slovom : Jedentisíc osemsto eur Prevzal meno: Ivana Gálusová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GALANTSKÁ KNIŽNICA</td> </tr> <tr> <td>Ev. č. zápisu: 351/2013</td> <td>Č. opisu: 8/2013</td> </tr> <tr> <td>Dňa dňa: 3.9.2013</td> <td>Reg. číslo: 2.12</td> </tr> <tr> <td>Príhovor: OBELOVA</td> <td>Výstavuje: OBELOVA</td> </tr> </table>				GALANTSKÁ KNIŽNICA		Ev. č. zápisu: 351/2013	Č. opisu: 8/2013	Dňa dňa: 3.9.2013	Reg. číslo: 2.12	Príhovor: OBELOVA	Výstavuje: OBELOVA
GALANTSKÁ KNIŽNICA											
Ev. č. zápisu: 351/2013	Č. opisu: 8/2013										
Dňa dňa: 3.9.2013	Reg. číslo: 2.12										
Príhovor: OBELOVA	Výstavuje: OBELOVA										
 INVOICE by square		Pečiatka a podpis :  Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0									
 PAY by square											