



FAKTÚRA

46/02/2015

Číslo: **3059007327**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3059007327 Špecifický symbol :		IČO: 31309411 IČ DPH: DIČ: 2021473399 Zmluva : Zml.č. 08K995052 Objednávka : Obj. č. Obec Vyšný Medzev Hrdinov SNP 152 044 25 Vyšný Medzev prev: Konečný príjemca: Obec Vyšný Medzev Hrdinov SNP 152 044 25 Vyšný Medzev	
Dátum vyhotovenia : 24.02.2015 Deň vzniku daň. pov. : 24.02.2015 Splatnosť do : 03.03.2015 Deň dodania : 24.02.2015		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.20 €	317,000	3,20	1014,40 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	10,14	10,14 20% 2,03
Celková cena spolu bez DPH :		1024,54 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1014,40 0% 0,00	10,14 20% 2,03
		DPH spolu :	2,03 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 026,57 EUR	
Slovom : Jedentisíc dvadsaťšesť eur päťdesiatšedem centov			
Prevzal meno: Lucia Fabianová Faktúra slúži zároveň ako dodací list. OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ MEDZEV Faktúra dostala číslo Prílohy: Množstvo tovaru, vykonaných prác a služieb Fakturoid:		PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 5 zákona NR SR č. 502/2001/Z.z. o účtovníctve právny úkon iný úkon majetkovej povahy* Prílohou je finančná operácia, a nie je* v súlade a) so schváleným rozpočtom, b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky c) s osobitnými predpismi d) s uzatvorenými zmluvami e) s rozhodnutiami f) internými aktmi a dejia o hospodárení s verejnými prostriedkami Datum: 24.2.2015 Podpis: [Podpis] soľta-nesplňať zodpovednosť, efektívnosť, účinnosť a účasť Datum: Podpis: Meno osoby sa preč arknúť	
 INVOICE by square		Pečiatka a podpis :  PAY by square Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0	