

69/03/16

FAKTÚRA

Číslo: 3016910971

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 : 3016910971 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 : 30.03.2016 Deň vzniku daň. pov. : 30.03.2016 Splatnosť do : 06.04.2016 Deň dodania : 30.03.2016	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou


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

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.20 €	309,000	3,20	988,80	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	9,89	9,89	20%	1,98
Celková cena spolu bez DPH :			998,69 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			988,80	0%	0,00
			9,89	20%	1,98
DPH spolu :					1,98 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 000,67 EUR		

Slovom : Jedentisíc eur šesťdesiatšesť centov

 Prevzal meno: Lucia Fabianová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBECNÝ BRAN VYŠNÝ MEDZEV
 Faktúra dňa: 30.3.2016
 Prijal: 
 Miesto a tvaru, vykonaných prác a služieb
 Potvrdzujem:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 7 zákona č.357/2015 Z.z.
 príjem/poskytnutie alebo použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy*
 (a) finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
 (b) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
 (c) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
 (d) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 (e) zmluvami uzatvorenými obcou
 (f) rozhodnutiami obce
 (g) vnútornými predpismi obce
 inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE
 (a) je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možné v nej pokračovať
 je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 30.3.16
 Ing. Róbert Nálepa, starosta obce (podpis)


INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

 Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Durisova Mariana
 Počet príloh : 0