

FAKTÚRA

Číslo: **3111001164**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 44752385	IČ DPH: SK2022807776
DIČ: 2020104449		DIČ: 2022807776	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Výdajka : Zmluva (objednávka) :	
prev:		GASTRO ĎUMIER, s.r.o.	
Banka : 5600 Dexla		Nám. gen. M.R.Štefánika 2/2 977 01 Brezno	
Číslo účtu : 0300816001		prev:	
IBAN :		Tel. : 048/ 619 7444 Fax:	
Swift code : KOMASK2X			
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3111001164			
Špecifický symbol :			
Tel. : 041/5005278	Fax: 041/5643721		
Dátum vyhotovenia : 18.01.2011		Konečný príjemca:	
Deň vzniku. daň. pov. : 18.01.2011		Gastro Ďumbier, s.r.o.	
Dátum splatnosti : 18.01.2011		Kuzmányho 1	
Dátum dodania tovaru/služby : 18.01.2011		Brezno 97701	
Sпособ úhrady : Prevodný príkaz		Tel. :	
Fakturované : s daňou		E-mail:	

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

Fakturuje Vám odmenu z výkupu

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Odmena z výkupu	1,000	45,29	45,29	20%	9,06
Celková cena spolu bez DPH :			45,29 EUR		
Rozpis DPH :			45,29	20%	9,06
DPH spolu :			9,06EUR		
Celková fakturovaná suma :			54,35 EUR		

Slovom : Päťdesiatštyri eur Tridsaťpäť centov

NEUHRÁDZAŤ - PLATBA BOLA KOMPENZOVANÁ

Oznámenie o vzájomnom zápočte pohľadávok podľa § 580 občianskeho zákonníka.

Na základe faktúry 3111001164 bol dňa 18.01.2011 vykonaný vzájomný zápočet pohľadávok v celkovej výške 54,35 zo sumy poukážok VL č. 11/354/00012 prijatých dňa 04.01.2011 v celkovej hodnote 1132,23 EUR.

Hodnota odovzdaných poukážok po kompenzácii v celkovej výške 1077,88 Vám bola zaplatená dňa 18.01.2011.

GASTRO ĎUMIER s.r.o.	
Dátum: 18.1.2011	Skartač: []
Faktoval: []	Číslo: []
Pečetka a podpis: []	
Počet príloh: 0	Vybavuje: []

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
 Kálov 356
 010 01 ŽILINA
 IČO: 363 91 000, IČ DPH: SK2020104449