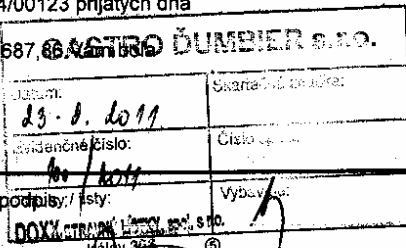


# FAKTÚRA

Číslo: **3111004620**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 44752385	IČ DPH: SK2022807776
DIČ: 2020104449		DIČ: 2022807776	
<b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina prev:		<b>GASTRO ĎUMIER, s.r.o.</b> Nám. gen. M.R.Štefánika 2/2 977 01 Brezno prev:	
Banka : 5600	Dexia		
Číslo účtu : 0300818001			
IBAN			
Swift code : KOMASK2X			
Konštantný symbol : 0306			
Variabilný symbol : 3111004620			
Špecifický symbol			
Tel. : 041/5005278	Fax: 041/5643721	Tel. : 048/ 619 7444	Fax:
Dátum vyhotovenia : 15.02.2011		<b>Konečný príjemca:</b>	
Deň vzniku. daň. pov. : 15.02.2011		Gastro Ďumier, s.r.o.	
Dátum splatnosti : 15.02.2011		Kuzmányho 1	
Dátum dodania tovaru/služby : 15.02.2011		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.			
Fakturujeme Vám odmenu z výkupu			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Odmena z výkupu	1,000	28,90	28,90 20% 5,78
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>28,90 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH :</b>		28,90	20% 5,78
<b>DPH spolu :</b>			<b>5,78EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>34,68 EUR</b>
Slovom : Tridsaťštyri eur Šesťdesiatosem centov			
<b>NEUHRÁDZAŤ - PLATBA BOLA KOMPENZOVANÁ</b>			
Oznámenie o vzájomnom zápočte pohľadávok podľa § 580 občianskeho zákonníka.			
Na základe faktúry 3111004620 bol dňa 15.02.2011 vykonaný vzájomný zápočet pohľadávok v celkovej výške 34,68 zo sumy poukázok VL č. 11/354/00123 prijatých dňa 01.02.2011 v celkovej hodnote 722.54 EUR.			
Hodnota odovzdaných poukázok po kompenzácii v celkovej výške 687,66 EUR zaplatená dňa 15.02.2011.			
Fakturoval : <b>Mičáková Katarína</b>		Pečiatka a podpis / listy: 	
Počet príloh : 0		Vybav. / listy: 