

# FAKTÚRA

Číslo: **3111007130**

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina prev:		<b>Odberateľ</b> IČO: 44762385 IČ DPH: SK2022807776 DIČ: 2022807776 Výdajka : Zmluva (objednávka) :  <b>GASTRO ĎUMBIER, s.r.o.</b>  Nám. g. M. R. Štefán 2/2 977 01 Brezno  prev:																																					
Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : Swift code : KOMASK2X		Tel. : 048/ 619 7444 Fax:																																					
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3111007130 Špecifický symbol : Tel. : 041/5005278 Fax: 041/5643721		Konečný príjemca: Gastro Ďumbier, s.r.o.  Kuzmányho 1 Brezno 97701 Tel. : E-mail:																																					
Dátum vyhotovenia : 15.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 15.03.2011 Dátum splatnosti : 15.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 15.03.2011  Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou		Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																																					
Fakturujeme Vám odmenu z výkupu																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Odmena z výkupu</td> <td>1,000</td> <td>33,01</td> <td>33,01</td> <td>20%</td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková cena spolu bez DPH :</b></td> <td colspan="3"><b>33,01 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH :</td> <td>33,01</td> <td>20%</td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH spolu :</td> <td colspan="3"><b>6,60EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková fakturovaná suma :</b></td> <td colspan="3"><b>39,61 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Odmena z výkupu	1,000	33,01	33,01	20%	6,60	<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>33,01 EUR</b>			Rozpis DPH :			33,01	20%	6,60	DPH spolu :			<b>6,60EUR</b>			<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>39,61 EUR</b>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																		
1. Odmena z výkupu	1,000	33,01	33,01	20%	6,60																																		
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>33,01 EUR</b>																																				
Rozpis DPH :			33,01	20%	6,60																																		
DPH spolu :			<b>6,60EUR</b>																																				
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>39,61 EUR</b>																																				
Sivoim : Tridsaťdeväť eur šesťdesiatjedna centov																																							
<p align="center"><b>NEUHRÁDZAŤ - PLATBA BOLA KOMPENZOVANÁ</b></p> Oznámenie o vzájomnom zápočte pohľadávok podľa § 580 občianskeho zákonníka. Na základe faktúry 3111007130 bol dňa 15.03.2011 vykonaný vzájomný zápočet pohľadávok v celkovej výške 39,61 zo sumy poukázok VL č. 11/354/002203.																																							
Fakturoval : <b>Mičáková Katarína</b>  Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis: <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 363 91 000, IČ DPH: SK2020104449																																					