

FAKTÚRA

Číslo: **3111010162**

Dodávateľ		Odberateľ																																					
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev:		IČO: 44752385 IČ DPH: SK2022807776 DIČ: 2022807776 Výdajka : Zmluva (objednávka) : GASTRO ĎUMBIER, s.r.o. 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 : 3111010162 Špecifický symbol : Tel. : 041/5006278 Fax: 041/5643721		Konečný príjemca: Gastro Ďumbier, s.r.o. Kuzmányho 1 Brezno 97701 Tel. : E-mail:																																					
Dátum vyhotovenia : 18.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 18.04.2011 Dátum splatnosti : 18.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 18.04.2011 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>44,15</td> <td>44,15</td> <td>20%</td> <td>8,83</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td colspan="3">44,15 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Rozpis DPH :</td> <td>44,15</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">DPH spolu : 8,83EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma :</td> <td colspan="3">52,98 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Odmena z výkupu	1,000	44,15	44,15	20%	8,83	Celková cena spolu bez DPH :			44,15 EUR						Rozpis DPH :	44,15	20%				DPH spolu : 8,83EUR			Celková fakturovaná suma :			52,98 EUR		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																		
1. Odmena z výkupu	1,000	44,15	44,15	20%	8,83																																		
Celková cena spolu bez DPH :			44,15 EUR																																				
			Rozpis DPH :	44,15	20%																																		
			DPH spolu : 8,83EUR																																				
Celková fakturovaná suma :			52,98 EUR																																				
Slovom : Päťdesiatdva eur Deväťdesiatosem centov NEUHRÁDZAŤ - PLATBA BOLA KOMPENZOVANÁ Oznámenie o vzájomnom zápočte pohľadávok podľa § 580 občianskeho zákonníka. Na základe faktúry 3111010162 bol dňa 18.04.2011 vykonaný vzájomný zápočet pohľadávok v celkovej výške 52,98 zo sumy poukázok VL č. 11/354/00357 prijatých dňa 04.04.2011 v celkovej hodnote 1103,68 EUR. Hodnota odovzdaných poukázok po kompenzácii v celkovej výške 1050,70 Vám bola zaplatená dňa 18.04.2011.																																							
Dátum: 21.4.2011 Skartačné číslo:		Pečiatka a podpis: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449																																					
Fakturoval: Mičáková Katarína		Počet príloh : 0																																					