

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3213550078**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>													
IČO: 36391000      IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213550078 Špecifický symbol :		IČO: 158577      IČ DPH: DIČ: 2021143531 Zmluva : Zml.č. 03/002111 Objednávka : Obj. č.  Stredná odborná škola obchodu a služieb  J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza  Konečný príjemca:													
Dátum vyhotovenia : 01.02.2011  Splatnosť do : 08.02.2011		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>													
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.															
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk</td> <td>26,000</td> <td>2,85 EUR</td> <td>74,10 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>26,000</td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	26,000	2,85 EUR	74,10 EUR	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	26,000		0,00 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu												
1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk	26,000	2,85 EUR	74,10 EUR												
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	26,000		0,00 EUR												
Celková fakturovaná suma v EUR :			<b>74,10 EUR</b>												
Slovom : Sedemdesiatštyri eur Desat' centov															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>472-03</p> <p>527.1.400</p> <p>335-13</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>SF: 26 x 0,27 = 6,10 /</p> <p>NOV: 26 x 1,54 = 40,04 /</p> <p>JAKES: 26 x 1,03 = 26,78 /</p> <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">74,10 EUR</p> </div> </div>															
Telefón : 046/5427779 Fakturoval : Krišková Lýdia Počet príloh : 0		Prevedol a overil do <u>847</u> Pečiatka a podpis : V mene a číselne preskúmal : Datum: 1.2.2011 Súhlasím s účtovaním													

09604 637014  
46