

# FAKTÚRA

Číslo: **3111006619**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 158577	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021143531	
<b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina		Výdajka :	
prev:		Zmluva (objednávka) :	
Banka : 5600 Dexia		<b>Stredná odborná škola obchodu a služieb</b>	
Číslo účtu : 0300816001		<b>J. Kalinčiaka 1</b>	
IBAN :		<b>971 01 Prievidza</b>	
Swift code : KOMASK2X		prev:	
Konštantný symbol : 0308		Tel. : 046/5422110	Fax:
Variabilný symbol : 3111006619			
Špecifický symbol :			
Tel. : 041/5005278	Fax: 041/5643721		
Dátum vyhotovenia : 10.03.2011		<b>Konečný príjemca:</b>	
Deň vzniku. daň. pov. : 28.02.2011			
Dátum splatnosti : 10.03.2011			
Dátum dodania tovaru/služby : 28.02.2011			
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz		Tel. :	
Fakturované : s daňou		E-mali:	

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	4,98	4,98	20%	1,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>4,98 EUR</b>		
Prezval a zúčtoval do <u>844</u>			Rozpis DPH :	4,98	20% 1,00
and čís.: <u>454/2011</u>			DPH spolu :	1,00EUR	
Vecne a účelne preskúšané: <u>[signature]</u>					
Dátum: <u>15.3.2011</u>			<b>Celková fakturovaná suma : 5,98 EUR</b>		

Slovom : Päť eur Deväťdesiatosem centov

**NEUHRÁDZAŤ - PLATBA BOLA KOMPENZOVANÁ**

Oznámenie o vzájomnom zápočte pohľadávok podľa § 580 občianskeho zákonníka.

Na základe faktúry 3111006619 bol dňa 10.03.2011 vykonaný vzájomný zápočet pohľadávok v celkovej výške 5,98 zo sumy poukážok VL č. 11/355/00041 prijatých dňa 24.02.2011 v celkovej hodnote 42.75 EUR.

Hodnota odovzdaných poukážok po kompenzácii v celkovej výške 36,77 Vám bola zaplatená dňa 10.03.2011.

Fakturoval : <b>Mičáková Katarína</b>	Pečiatka <b>DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 363 91 000, IČ DPH: SK2020104449
Počet príloh : <b>0</b>	