

D: 1-3-011



FAKTÚRA

Číslo: 3013540267

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 313688	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021169953	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		Zmluva :	Zml.č. 04K441077
Kálov 356		Objednávka :	Obj. č.
010 01 Žilina		Obec Podbrezová	
prev:		Sládkovičova 76/6	
Banka :	5600 Dexia	976 81 Podbrezová	
Číslo účtu :	0300816001	prev:	
IBAN :	SK54 5600 0000 0003 0081 6001	Konečný príjemca:	
Swift code :	KOMASK2X		
Konštantný symbol :	0308		
Variabilný symbol :	3013540267		
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia :	28.02.2011	Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Deň vzniku daň. pov. :	28.02.2011	Fakturované :	s daňou
Splatnosť do :	07.03.2011		
Deň dodania :	28.02.2011		
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	1000,000	3,00	3000,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	4,98	4,98 20% 1,00
Celková cena spolu bez DPH :			3004,98 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			3000,00 0% 0,00
			4,98 20% 1,00
DPH spolu :			1,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			3 005,98 EUR
Slovom : Tritisíc päť eur Deväťdesiatosem centov			
Prevzal meno: p. Poliaková			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Telefón :	048/4146740	Pečiatka a podpis :	
Fakturoval :	Rutšeková Eva	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina Pobočka B. BYSTRICA ☉ ČSA 24, 974 01 B. Bystrica	
Počet príloh :	0		

FAKTÚRA

D: 1.3.011

RAABE NAHLIADNUTĽ - NÁJSTĽ Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21102644 Vaša objednávka číslo: <i>152/011</i>																																									
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: MM2724																																									
Konečný príjemca:	Odberateľ: Obecný úrad Podbrezová Sládkovičova 76/6 976 81 Podbrezová IČO: 00313688 DIČ: IČ DPH:																																									
Expedičná firma: Krasňanský PO BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 24.02.2011 Dátum splatnosti: 10.03.2011 Dátum dodania tovaru: 24.02.2011																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verejný poriadok v obci-febr.11</td> <td></td> <td>1</td> <td>41.364</td> <td>10%</td> <td>45.50</td> </tr> <tr> <td>Náklady na poštovné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.000</td> <td>20%</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>Náklady na balné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.333</td> <td>20%</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Základ dane 10%</td> <td></td> <td>41.36</td> <td>DPH 10%</td> <td>4.14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Základ dane 20%</td> <td></td> <td>2.33</td> <td>DPH 20%</td> <td>0.47</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</td> <td>48.30 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Verejný poriadok v obci-febr.11		1	41.364	10%	45.50	Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20	Náklady na balné		1	1.333	20%	1.60		Základ dane 10%		41.36	DPH 10%	4.14		Základ dane 20%		2.33	DPH 20%	0.47	Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					48.30 EUR
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																																					
Verejný poriadok v obci-febr.11		1	41.364	10%	45.50																																					
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20																																					
Náklady na balné		1	1.333	20%	1.60																																					
	Základ dane 10%		41.36	DPH 10%	4.14																																					
	Základ dane 20%		2.33	DPH 20%	0.47																																					
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					48.30 EUR																																					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.																																										
Doklad vyhotovil: Karlíková Mária 	RAABE NAHLIADNUTĽ - NÁJSTĽ IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 																																									
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.																																										

D: 1.3.011 153/011

Dodávateľ: Kontajnerová doprava - Silvia Krupová Tatranská 60/30 976 46 Valaská SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41614658 DIČ: 1073849502 č. živnostenského reg.: 630-9268 Peňažný ústav: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka: Brezno Číslo účtu: 1939067157/0200 SWIFT: SUBA SK BX IBAN:	Faktúra	2011/22	
	Objednávka		
	Dodací list		
	Odberateľ: Obecný úrad Podbrezová 976 81 Podbrezová IČO: 00313688 DIČ: 2021169953		
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
	28.02.2011	28.02.2011	01.03.2011
	Forma úhrady	Hotovosťou	
	Spôsob dopravy		
	Konšt. symbol	0008	
	Dod. a plat. podm.		
Vystavil: Silvia Krupová			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za odvoz odpadu	1,00	m.j.	45,20	45,20

Spolu: **45,20**
Centové vyrovnanie **0,00**

KRUPOVÁ Silvia
 KONTAJNEROVÁ DOPRAVA
 Tatranská 60
 976 46 VALASKÁ
 tel.: 048 / 617 6187
 0903 178 661

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 45,20