

Dodávateľ : MEBA Reality, s.r.o. Tkáčska 6507/2 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36507776 DIČ: 2022035961 IČ DPH : SK2022035961 zap. v obch. reg. Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka 16446/P Banka : Československá obchodná banka, a.s. Pr SWIFT : Číslo účtu : 4002507516/7500 IBAN : Tel.: 051/7713824 Faktúru vyhotovil :		Faktúra číslo : 2011201 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Knižnica P.O.Hviezdoslava Levočská 9 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37781308 DIČ: 2021482650 IČ DPH :		Poštová adresa: Knižnica P.O.Hviezdoslava Levočská 9 080 01 Prešov		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		02.11.2011	02.11.2011	11.11.2011
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		nájomné za november 2011 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov	0	1,00	mes	1 327,76	1 327,76

Oslobodené od DPH : 1 327,76

Celková suma s DPH	1 327,76
Celková fakturovaná suma: EUR	1 327,76

Podpis a pečiatka : **MEBA Reality, s.r.o.**
Tkáčska 6507/2
080 01 Prešov

DošlA 8.11.2011 - 295/11

ÚHRADA 8.11.2011 - 0700

Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: 3213571389

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 DIČ: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev:		IČO: 37781308 DIČ: DIČ: 2021482650 Zmluva (objednávka) : Zml.č. 05K773059 Knižnica P. O. Hviezdoslava Levočská 9 080 99 Prešov prev:	
Banka : 5800 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : Swift code : KOMASK2X		Tel. : 051/7724642 Fax: 051/7725393	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213571389 Špecifický symbol : Tel. : Fax:		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dátum vyhotovenia : 30.11.2011 Dátum splatnosti : 07.12.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 30.11.2011			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Č. Popis		Množstvo MJ	Cena za MJ
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk		500,000	3,30
2. Dohodnutá odmena		500,000	0,00
			1 650,00 EUR
Celková fakturovaná suma :			
Slovom : Jedentisíc šesťstopäťdesiat eur			
Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	