

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 : 2011182 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
		03.10.2011	03.10.2011	12.10.2011
		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 október 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 5.10.2011 - 248/11

ÚHRADA 5.10.2011 - 0100

Zálohová faktúra - nedaňový dokladČíslo: **3213571259**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 DIČ: SK2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 37781308 DIČ: DIČ: 2021482650 Zmluva (objednávka): Zml.č. 05K773059	
prev:		Knižnica P. O. Hviezdoslava	
Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : Swift code : KOMASK2X		Levočská 9 080 99 Prešov	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213571259 Špecifický symbol : Tel. : Fax:		prev: Tel. : 051/7724642 Fax: 051/7725393	
Dátum vyhotovenia : 28.10.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dátum splatnosti : 04.11.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 28.10.2011			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro. v.č.: 12115/L.			
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ Cena spolu
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	500,000		3,30 1650,00 EUR
2. Dohodnutá odmena	500,000		0,00
Celková fakturovaná suma :			<u>1 650,00 EUR</u>
Slovom : Jedentisíc šesťstopäťdesiat eur			
Došla 28.10.2011 - 29.10.11			
ÚHRADA 28.10.2011 - 4101			
Fakuroval : Olejárová Daniela		Pečiatka a podpis :	
Počet príloh : 0		DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka PREŠOV Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov	