

FAKTÚRA

Číslo: **3017372088**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017372088 Špecifický symbol :		IČO: 187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 06K773025 Objednávka : Obj. č. Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 01.12.2017 Deň vzniku daň. pov. : 30.11.2017 Splatnosť do : 08.12.2017 Deň dodania : 30.11.2017		Dátum: 30-11-2017 Podacie číslo: Číslo spisu: 1150 Prílohy listy: Vybavuje: <i>J. D. Procházka</i>	
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou			

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	650,000	4,00	2600,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,80	7,80	20%	1,56
Celková cena spolu bez DPH :			2607,80 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2600,00	0%	0,00
			7,80	20%	1,56
DPH spolu :			1,56 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 609,36 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstodevät' eur Tridsaťšesť centov

Uhradené predfaktúrou : 3217909506

2 609,36 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Bibková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356/15, 010 01 ŽILINA
 Pobočka PREŠOV
 Nám. Mieru 1, 080 01 PREŠOV

Telefón : 051/7483610

Fakturoval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0