

FAKTÚRA

Číslo: **3017372244**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 06K773025 Objednávka : Obj. č.	
prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017372244 Špecifický symbol :		prev: Konečný prijemca: Dátum: 27-12-2017 Produkčné číslo: Prílohy/lístky:	
Dátum vyhotovenia : 28.12.2017 Deň vzniku daň. pov. : 27.12.2017 Splatnosť do : 04.01.2018 Deň dodania : 27.12.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50
 Číslo spisu: 1274
 Vybavuje: *Dobrá*

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 €	680,000	4,00	2720,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	8,16	8,16	20%	1,63
Celková cena spolu bez DPH :			2728,16 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2720,00	0%	0,00
			8,16	20%	1,63
DPH spolu :					1,63 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 729,79 EUR

Slovom : Dvetisíc sedemstodvadsaťdeväť eur Sedemdesiatdeväť centov

Uhradené predfaktúrou :3217372272

2 729,79 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 :

Telefón : 051/7483610

Fakturoval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0

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