

# FAKTÚRA

Číslo: **3091370918**

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 : 3091370918 Špecifický symbol :	IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18K775070 Objednávka : Obj. č.  PKO Prešov  Hlavná 50 080 01 Prešov  prev: Konečný prijemca:
Dátum vyhotovenia : 02.05.2019 Deň vzniku daň. pov. : 30.04.2019 Splatnosť do : 09.05.2019 Deň dodania : 30.04.2019	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: **02-05-2019**

Podacie číslo: \_\_\_\_\_ Číslo spisu: \_\_\_\_\_  
 Prílohy/lístky: \_\_\_\_\_ Vybavuje: \_\_\_\_\_

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 €	700,000	4,00	2800,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>2806,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			2800,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
<b>DPH spolu :</b>					<b>1,20 EUR</b>

**Celková fakturovaná suma v EUR : 2 807,20 EUR**

Slovom : Dvetisíc osemstosedem eur Dvadsať centov

Uhradené pred faktúrou : **3291370839**  
 Zostáva k úhrade  
 Prevzal meno: Drobňáková  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**2 807,20 EUR**  
**0,00 EUR**