

FAKTÚRA

Číslo: **3033570366**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 187437	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021225272	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 06K773025	Objednávka : Obj. č.
prev:		Park kultúry a oddychu	
Banka : 0200 VÚB		Hlavná 50	
Číslo účtu : 1408321355		080 01 Prešov	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308		<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov </div>	
Variabilný symbol : 3033570366		Došlo dňa 28. 3. 2013	
Špecifický symbol :		Jed. číslo 284	
Dátum vyhotovenia : 03.04.2013		Vybavuje: Ing. Fejková	
Deň vzniku daň. pov. : 02.04.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Splatnosť do : 10.04.2013		Fakturované : s daňou	
Deň dodania : 02.04.2013			

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

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	600,000	3,00	1800,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena .3% zo sumy 1 800	1,000	5,40	5,40	20%	1,08
Celková cena spolu bez DPH :			1805,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1800,00	0%	0,00
			5,40	20%	1,08
DPH spolu :			1,08 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 806,48 EUR

Slovom : Jedentisíc osemstošesť eur štyridsaťosem centov

Uhradené predfaktúrou :3233570517

Zostáva k úhrade

1 806,48 EUR
0,00 EUR

Prevzal meno: Elena Fejková, Ing. *[Signature]*

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 051/7483610
Fakturoval : Olejárová Daniela
Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

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