

FAKTÚRA

Číslo: **3033570823**

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 : 3033570823 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:		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Číslo dňa: 694 6.8.2013 Jed. číslo: Vybavuje: Ing. Fykoš	
Dátum vyhotovenia : 06.08.2013 Deň vzniku daň. pov. : 05.08.2013 Splatnosť do : 13.08.2013 Deň dodania : 05.08.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
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 0.30% 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 :3233571166 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Eva Bibková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		1 806,48 EUR 0,00 EUR	
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 ① Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov	