

FAKTÚRA

Číslo: **3033571251**

Dodávateľ

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 : 3033571251
 Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : 03.12.2013
 Deň vzniku daň. pov. : 02.12.2013
 Splatnosť do : 10.12.2013
 Deň dodania : 02.12.2013

Odberateľ

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:

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
 Fakturované : **s daňou**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 2.12.2013
 Jed. číslo 982
 Vybavuje: Ing. Fejková

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 : 3233571762
 Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Elena Fejková, Ing.
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

1 806,48 EUR
0,00 EUR



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

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

Telefón : 051/7483610

Fakturoval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0