

FAKTÚRA

Číslo: **3043570532**

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 : 3043570532 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 PRESOV Hlavná 50 Datočie dňa 5.5.2014 Jed. číslo 321 Vybavuje: Ing. Fejková	
Dátum vyhotovenia : 05.05.2014 Deň vzniku daň. pov. : 30.04.2014 Splatnosť do : 12.05.2014 Deň dodania : 30.04.2014		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 3.50 €	600,000	3,50	2100,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.30% zo sumy 2100,00	1,000	6,30	6,30	20%	1,26
Celková cena spolu bez DPH :			2106,30 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2100,00	0%	0,00
			6,30	20%	1,26
DPH spolu :					1,26 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					2 107,56 EUR

Slovom : Dvetisíc jednotosedem eur Päťdesiatšesť centov

Uhradené predfaktúrou : **3243570718**

2 107,56 EUR
0,00 EUR

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Elena Fejková, Ing.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **051/7483610**

Fakturoval : **Olejárová Daniela**

Počet príloh : **0**

