

# FAKTÚRA

Číslo: **3043571031**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
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 : 3043571031 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 prijemca:
	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;">                 PARK KULTÚRY A OD. PREŠOV Hlavná 50                  Došlo dňa 3. 9. 2014                  Jed. číslo 658                  Vybavuje: Ing. Fejková             </div>
Dátum vyhotovenia : 03.09.2014 Deň vzniku daň. pov. : 02.09.2014 Splatnosť do : 10.09.2014 Deň dodania : 02.09.2014	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

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
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>2106,30 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			2100,00	0%	0,00
			6,30	20%	1,26
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,26 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>2 107,56 EUR</b>		

Slovom : Dvetisíc jednotosedem eur Päťdesiatšesť centov

Uhradené predfaktúrou :3243571402

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Elena Fejková, Ing.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**2 107,56 EUR**  
**0,00 EUR**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón :

:

**051/7483610**

Fakturoval :

:

**Olejárová Daniela**

Počet príloh :

:

**0**

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