

FAKTÚRA

Číslo: **3043571165**

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 : 3043571165 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:	
Dátum vyhotovenia : 02.10.2014 Deň vzniku daň. pov. : 01.10.2014 Splatnosť do : 09.10.2014 Deň dodania : 01.10.2014		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 2.10.2014
Jed. číslo 1023
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 3.50 €	700,000	3,50	2450,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.30% zo sumy 2450,00	1,000	7,35	7,35	20%	1,47
Celková cena spolu bez DPH :			2457,35 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2450,00	0%	0,00
			7,35	20%	1,47
DPH spolu :					1,47 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 458,82 EUR

Slovom : Dvetisíc štyristopäťdesiatosem eur Osemdesiatdva centov

Uhradené predfaktúrou :3243571558

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Elena Fejková, Ing.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

2 458,82 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
Poštedka PREŠOV
Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov