

FAKTÚRA

Číslo: **3043571454**

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 : 3043571454
Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : 02.12.2014
Deň vzniku daň. pov. : 01.12.2014
Splatnosť do : 09.12.2014
Deň dodania : 01.12.2014

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:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Dátum dňa: 3.12.2014
Jed. číslo: 1156
Vybevuje: Ing. Fejková

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 zmluvná odmena	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 : 3243571924
Zostáva k úhrade

2 107,56 EUR
0,00 EUR

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



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis

Telefón :

Fakturoval :

Počet príloh :

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

0517483619

Olejárová Daniela

0