

FAKTÚRA

Číslo: **3053571464**

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 : 3053571464 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;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">PARK KULTÚRY A ODDYCHU</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">PREŠOV Hlavná 50</p> <p>Došlo dňa <i>5.10.2015</i></p> <p>Jed. číslo <i>650</i></p> <p>Vybavuje: <i>Elena Fejková</i></p> </div>	
Dátum vyhotovenia : 30.09.2015 Deň vzniku daň. pov. : 29.09.2015 Splatnosť do : 07.10.2015 Deň dodania : 29.09.2015		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	630,000	4,00	2520,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,56	7,56	20%	1,51
Celková cena spolu bez DPH :			2527,56 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2520,00	0%	0,00
			7,56	20%	1,51
DPH spolu :					1,51 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					2 529,07 EUR

Slovom : Dvetisíc päťstodvadsaťdeväť eur Sedem centov

Uhradené predfaktúrou : **3253571583**

Zostáva k úhrade

2 529,07 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 : **051/7483610**

Fakturoval : **Olejárová Daniela**

Počet príloh : **0**

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