

FAKTÚRA

Číslo: **3053571813**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 06K773025 Objednávka : Obj. č.	
prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3053571813 Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50	
Dátum vyhotovenia : 02.12.2015 Deň vzniku daň. pov. : 01.12.2015 Splatosť do : 09.12.2015 Deň dodania : 01.12.2015		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Dostalo dňa: 2.12.2015
Jed. číslo: 296
Vybavuje: Ing. Drobňáková

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

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	660,000	4,00	2640,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,92	7,92	20%	1,58
Celková cena spolu bez DPH :			2647,92 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2640,00	0%	0,00
			7,92	20%	1,58
DPH spolu :			1,58 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 649,50 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstoštyridsaťdeväť eur Päťdesiat centov

Uhradené predfaktúrou :3253571984

2 649,50 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Drobňáková

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
IČO: 36391000
DIČ: 2020104449
Ing. Drobňáková
080 01 Prešov