

FAKTÚRA

Číslo: **3016370012**

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 : 3016370012 Špecifický symbol :		prev: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Konečný príjemca: PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 4.1.2016 Jed. číslo 1 Vybavuje: Ing. Drobnáková	
Dátum vyhotovenia : 05.01.2016 Deň vzniku daň. pov. : 04.01.2016 Splatnosť do : 12.01.2016 Deň dodania : 04.01.2016		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 €	510,000	4,00	2040,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	6,12	6,12	20%	1,22
Celková cena spolu bez DPH :			2046,12 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2040,00	0%	0,00
			6,12	20%	1,22
DPH spolu :			1,22 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 047,34 EUR

Slovom : Dvetisíc štyridsaťsedem eur Tridsaťštyri centov

Uhradené predfaktúrou :3263570003

2 047,34 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Bibková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **051/7483610**

Fakturoval : **Olejárová Daniela**

Počet príloh : **0**

