

FAKTÚRA

Číslo: **3016370416**

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 : 3016370416 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 : 02.03.2016 Deň vzniku daň. pov. : 01.03.2016 Splatnosť do : 09.03.2016 Deň dodania : 01.03.2016	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 2.3.2016
Jed. číslo 144
Výbavuje: Ing. Dobráňová

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 €	640,000	4,00	2560,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,68	7,68	20%	1,54
Celková cena spolu bez DPH :			2567,68 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2560,00	0%	0,00
			7,68	20%	1,54
DPH spolu :					1,54 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			2 569,22 EUR		

Slovom : Dvetisíc päťstošesťdesiatdeväť eur Dvadsaťdva centov

Uhradené predfaktúrou :3216370436

2 569,22 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

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