

FAKTÚRA

Číslo: **3016370551**

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 : 3016370551 Špecifický symbol :		prev: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PRESOV Hlavná 50	
Dátum vyhotovenia : 01.04.2016 Deň vzniku daň. pov. : 31.03.2016 Splatnosť do : 08.04.2016 Deň dodania : 31.03.2016		Konečný príjemca: PRESOV Hlavná 50 Došlo dňa 1.4.2016 Jed. číslo 235 Vybavuje: Ján. Dvořák	
		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	670,000	4,00	2680,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	8,04	8,04	20%	1,61
Celková cena spolu bez DPH :			2688,04 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2680,00	0%	0,00
			8,04	20%	1,61
DPH spolu :			1,61 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 689,65 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstoosemdesiatdeväť eur Šesťdesiatpäť centov

Uhradené pred faktúrou : **3216370583**
Zostáva k úhrade
Prevzal meno: Eva Bibková
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dokl. č.	Mesiac	
Dátum	marec	2016
213/01/	321/00	
2680,00	2689,65	
578/20/01		
8,65		

2 689,65 EUR
0,00 EUR

S. Huber



Pečiatka a podpis :
DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356, 010 01 ŽILINA
 Pobočka PRESOV ①
 Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : **Furčák Ján**
 Počet príloh : 0