

FAKTÚRA

Číslo: **3016370906**

Dodávateľ 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 : 3016370906 Špecifický symbol :		Odberateľ 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: PARK KULTÚRY A O PREŠOV Hlavr Došlo dňa <i>7.6.2016</i> Jed. číslo <i>383</i> Vybavuje: <i>voj. Duobiváková</i>	
Dátum vyhotovenia : 02.06.2016 Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2016 Splatnosť do : 09.06.2016 Deň dodania : 01.06.2016		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 €	700,000	4,00	2800,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	8,40	8,40	20%	1,68
Celková cena spolu bez DPH :			2808,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2800,00	0%	0,00
			8,40	20%	1,68
DPH spolu :			1,68 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>2 810,08 EUR</u>		

Slovom : Dvetisíc osemstodesať eur Osem centov

Uhradené pred faktúrou : 3216370972

2 810,08 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

