

# FAKTÚRA

Číslo: **3016371782**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
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 : 3016371782 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 : 03.11.2016 Deň vzniku daň. pov. : 02.11.2016 Splatnosť do : 10.11.2016 Deň dodania : 02.11.2016	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50  
Došlo dňa 3.11.2016  
Jed. číslo 409  
Vybavuje: Ing. Drobňáková

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 €	650,000	4,00	2600,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,80	7,80	20%	1,56
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>2607,80 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			2600,00	0%	0,00
			7,80	20%	1,56
			<b>DPH spolu :</b>		<b>1,56 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>2 609,36 EUR</b>		

Slovom : Dvetisíc šesťstodevät' eur Tridsaťšesť centov

Uhradené predfaktúrou :3216371894

2 609,36 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  
Pobočka PREŠOV  
Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov