

FAKTÚRA

Číslo: **3017370005**

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 : 3017370005 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 prijemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.01.2017 Deň vzniku daň. pov. : 02.01.2017 Splatnosť do : 10.01.2017 Deň dodania : 02.01.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV, Hlavná 50
 Číslo účtu
 Jed. číslo 1
 Vybavuje: *Eva Bibková* 2.1.2016

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
Celková cena spolu bez DPH :			2607,80 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2600,00	0%	0,00
			7,80	20%	1,56
DPH spolu :					1,56 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					<u>2 609,36 EUR</u>

Slovom : Dvetisíc šesťstodevät' eur Tridsaťšesť centov

Uhradené predfaktúrou : **3217370009**

2 609,36 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
 Pobočka PREŠOV, ①
 Nam. mieru 1, 080 01 Prešov