

FAKTÚRA

Číslo: **3017370820**

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 : 3017370820 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:	
		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
		Dátum: 02 -05- 2017	
		Podacie číslo:	Číslo spisu: 381
		Prílohy/lísty:	Vybavuje: <i>Jug. Drobňáková</i>
Dátum vyhotovenia : 02.05.2017 Deň vzniku daň. pov. : 28.04.2017 Splatnosť do : 09.05.2017 Deň dodania : 28.04.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz 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 €	550,000	4,00	2200,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	6,60	6,60	20%	1,32
Celková cena spolu bez DPH :			2206,60 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2200,00	0%	0,00
			6,60	20%	1,32
DPH spolu :			1,32 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			2 207,92 EUR		

Slovom : Dvetisíc dvestosedem eur Deväťdesiatdva centov

Uhradené pred faktúrou : **3217370844**

2 207,92 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 :

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

Telefón : **051/7483610**

Fakturoval : **Olejárová Daniela**

Počet príloh : **0**