

FAKTÚRA

Číslo: **3017371010**

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 : 3017371010 Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca: 01-06-2017	
Dátum vyhotovenia : 02.06.2017 Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2017 Splatnosť do : 09.06.2017 Deň dodania : 01.06.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz s daňou	

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Podacie číslo: Číslo apisu: **494**

Prílohy listy: Vybavuje: *Ing. Procházka*

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 :					2 609,36 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstodevät' eur Tridsaťšesť centov

Uhradené predfaktúrou : **3217371033**
Zostáva k úhrade
Prevzal meno: Eva Bibková
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

2 609,36 EUR
0,00 EUR



Pečiatka a podpis : *DOXX-STRAVNE LISTKY, 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**