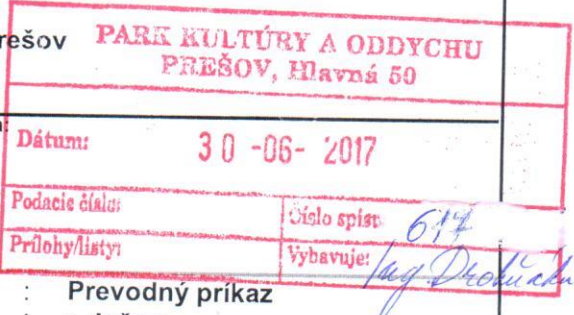


FAKTÚRA

Číslo: **3017371199**

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 : 3017371199 Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.07.2017 Deň vzniku daň. pov. : 30.06.2017 Splatnosť do : 10.07.2017 Deň dodania : 30.06.2017		Dátum: 30-06-2017 Podacie číslo: Prílohy/lístky: Číslo spisu: 617 Vybavuje: Ing. Prokupa	
		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 €	660,000	4,00	2640,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,92	7,92	20%	1,58
Celková cena spolu bez DPH :			2647,92 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2640,00	0%	0,00
			7,92	20%	1,58
DPH spolu :					1,58 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					2 649,50 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstoštyridsaťdeväť eur Päťdesiat centov

Uhradené pred faktúrou : 3217371227
Zostáva k úhrade
Prevzal meno: Eva Bibková
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dokl. č.	Mesiac
213/02	juľ 2017
2640,15	321/00
518/20/01	2649,50
9,50	
321/00	314/00
2649,50	2649,50

2 649,50 EUR
0,00 EUR



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