



FAKTÚRA

Číslo: **3017371525**

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 : 3017371525 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:	
		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
		Dátum: 4. 9. 2017	
		Podacie číslo:	Číslo spisu: 480
		Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>
Dátum vyhotovenia : 04.09.2017 Deň vzniku daň. pov. : 31.08.2017 Splatnosť do : 11.09.2017 Deň dodania : 31.08.2017		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 €	700,000	4,00	2800,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	8,40	8,40 20% 1,68
Celková cena spolu bez DPH :		2808,40 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		2800,00 0% 0,00	8,40 20% 1,68
DPH spolu :		1,68 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		2 810,08 EUR	
Slovom : Dvetisíc osemstodesať eur Osem centov			
Uhradené predfaktúrou : 3217371567 Zostáva k úhrade		2 810,08 EUR 0,00 EUR	
Prevzal meno: Eva Bibková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
		Pečiatka a podpis :	
		Telefón : 051/7483610 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0	
INVOICE by QR code		