

FAKTÚRA

Číslo: **3017371909**

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 : 3017371909 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: Dátum: 31-10-2017 Podacie číslo: Číslo spisu: 998 Prílohy/Listy: Vybavuje: <i>[Signature]</i>
Dátum vyhotovenia : 02.11.2017 Deň vzniku daň. pov. : 31.10.2017 Splatnosť do : 09.11.2017 Deň dodania : 31.10.2017	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje 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 : **3217371950**
Zostáva k úhrade

2 649,50 EUR
0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Bibková
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

 <p>INVOICE by square</p>	 <p>PAY by square</p>	Pečiatka a podpis :  Telefón : 051/7483610 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0
--	--	--