

# FAKTÚRA

Číslo: **3018370331**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> 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 : 3018370331 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: 30-01-2018 Podpis: Číslo spisu: 94 Práhy/lísty: Vybavuje: Ing. Prokeš 	
Dátum vyhotovenia : 01.02.2018 Deň vzniku daň. pov. : 31.01.2018 Splatnosť do : 08.02.2018 Deň dodania : 31.01.2018		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz s daňou</b>	

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
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>2607,80 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			2600,00	0%	0,00
			7,80	20%	1,56
<b>DPH spolu :</b>					<b>1,56 EUR</b>

**Celková fakturovaná suma v EUR : 2 609,36 EUR**

Slovom : Dvetisíc šesťstodevät' eur Tridsaťšesť centov

Uhradené predfaktúrou :3218370224

2 609,36 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 :

Telefón : 051/7483610

Fakuroval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0

Nam. Miera 1,08001 PREŠOV  
 Pobočka PREŠOV  
 DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.  
 Kálov 356/15, 010 01 ŽILINA