

FAKTÚRA

Číslo: **3018371596**

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 Konštančný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018371596 Špecifický symbol :		IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18K775070 Objednávka : Obj. č. PKO Prešov PARK KULTÚRY A ODGYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov prev: Konečný prijemca: <input type="text"/> Číslo spisov: <input type="text"/> Vybavuje: <input type="text"/>																																																									
Dátum vyhotovenia : 01.08.2018 Deň vzniku daň. pov. : 31.07.2018 Splatnosť do : 08.08.2018 Deň dodania : 31.07.2018		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 :																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 4.00 €</td> <td>620,000</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>2480,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Minimálna zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td>20%</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td colspan="3">2486,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>2480,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>6,00</td> <td>20%</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">DPH spolu :</td> <td colspan="3">1,20 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td colspan="3">2 487,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 4.00 €	620,000		4,00	2480,00	0%	0,00	2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20	Celková cena spolu bez DPH :				2486,00 EUR			Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				2480,00	0%	0,00					6,00	20%	1,20	DPH spolu :				1,20 EUR			Celková fakturovaná suma v EUR :				2 487,20 EUR		
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																																					
1. Stravný lístok 4.00 €	620,000		4,00	2480,00	0%	0,00																																																					
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20																																																					
Celková cena spolu bez DPH :				2486,00 EUR																																																							
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				2480,00	0%	0,00																																																					
				6,00	20%	1,20																																																					
DPH spolu :				1,20 EUR																																																							
Celková fakturovaná suma v EUR :				2 487,20 EUR																																																							
Slovom : Dvetisíc štyristoosemdsiatsedem eur Dvadsať centov																																																											
Uhradené predfaktúrou : 3218371341 2 487,20 EUR Zostáva k úhrade 0,00 EUR Prevzal meno: Drobňáková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																											
		Pečiatka a podpis : Telefón : 051/7483610 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0																																																									
INVOICE by square		PAV by square																																																									
Dátum: 01.08.2018 11:15		Dátum: 01.08.2018 11:15																																																									