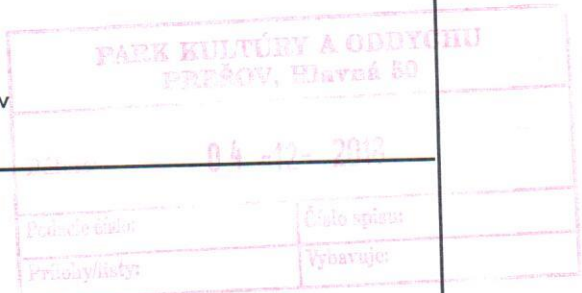


FAKTÚRA

Číslo: **3018951122**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00187437	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021225272	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 18bpK775010	Objednávka : Obj. č.
prev:		PKO Prešov	
Banka : 0200 VÚB		Hlavná 50	
Číslo účtu : 1408321355		080 01 Prešov	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný prijemca:	
Konštantný symbol : 0308		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Variabilný symbol : 3018951122		Fakturované : s daňou	
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 04.12.2018			
Deň vzniku daň. pov. : 03.12.2018			
Splatnosť do : 11.12.2018			
Deň dodania : 03.12.2018			



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. Benefitná poukážka 10 €	320,000	10,00	3200,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			3200,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			3200,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 3 200,00 EUR

Slovom : Tritisic dvesto eur

Uhradené predfaktúrou : **3218372103** 3 200,00 EUR
 Zostáva k úhrade 0,00 EUR
 Prevzal meno: Drobňáková
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis :
 Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Mikolášová Renata
 Počet príloh : 0
 Dátum: 04.12.2018 09:50