

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3216908640**

Dodávateľ		Odberateľ																					
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00228788 IČ DPH: DIČ: 2021129913 Zmluva : Zml.č. 07K662028 Objednávka : Obj. č. Obec Vydrany Vydrany 71 930 16 Vydrany																					
Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:																					
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3216908640 Špecifický symbol :																							
Dátum vyhotovenia : 01.12.2016 Splatnosť do : 08.12.2016		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																					
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vI.č.: 12115/L																							
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.15 €</td> <td>500,000</td> <td>3,15 EUR</td> <td>1575,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td>15,75 EUR</td> <td>18,90 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné, poistné, balné</td> <td>1,000</td> <td>7,00 EUR</td> <td>8,40 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td>1 602.30 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.15 €	500,000	3,15 EUR	1575,00 EUR	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	15,75 EUR	18,90 EUR	3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR	Celková fakturovaná suma v EUR :			1 602.30 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																				
1. Stravný lístok 3.15 €	500,000	3,15 EUR	1575,00 EUR																				
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	15,75 EUR	18,90 EUR																				
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR																				
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 602.30 EUR																				
Slovom : Jedentisíc šesťstodve eur Tridsať centov																							
 <p>INVOICE by copypaste</p>		 <p>PAY by copypaste</p>																					
		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Šibíková Ivana Počet príloh : 0																					