

FAKTÚRA

Číslo: **3016919224**

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 : 3016919224 Špecifický symbol :	IČO: 00228788 IČ DPH: DIČ: 2021129913 Zmluva : Zml.č. 07K662028 Objednávka : Obj. č. Obec Vydrany Vydrany 71 930 16 Vydrany prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 02.06.2016 Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2016 Splatnosť do : 09.06.2016 Deň dodania : 01.06.2016	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 :

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.15 €	700,000		3,15	2205,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		22,05	22,05	20%	4,41
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000		9,00	9,00	20%	1,80
Celková cena spolu bez DPH :				2236,05 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				2205,00	0%	0,00
				31,05	20%	6,21
DPH spolu :				6,21 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 242,26 EUR

Slovom : Dvetisíc dvestoštyridsaťdva eur Dvadsaťšesť centov

Uhradené predfaktúrou : **3216903831**

2 242,26 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Karáczyiová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakuroval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**

