

FAKTÚRA

Číslo: **3049033683**

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 : 3049033683 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 : 31.10.2014 Deň vzniku daň. pov. : 30.10.2014 Splatnosť do : 07.11.2014 Deň dodania : 30.10.2014	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	637,000		3,00	1911,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 1.00% zo sumy 1911,00	1,000		19,11	19,11	20%	3,82
3. Poštovné, poistné, balné	1,000		9,00	9,00	20%	1,80
Celková cena spolu bez DPH :				1939,11 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				1911,00	0%	0,00
				28,11	20%	5,62
DPH spolu :				5,62 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 944,73 EUR

Slovom : Jedentisíc deväťstoštyridsaťštyri eur Sedemdesiattri centov

Uhradené predfaktúrou : **3249008207**

1 944,73 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Karácsonyiová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICÉ by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
 ŽILINA

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Šmehylová Henrieta CD1**

Počet príloh : **0**