

FAKTÚRA

Číslo: **3049008010**

Dodávateľ 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 : 3049008010 Špecifický symbol :	Odberateľ IČO: 00228788 IČ DPH: DIČ: 2021129913 Zmluva : Zml.č. 07K662028 Objednávka : Obj. č. Obec Vydrany Vydrany č. 71 930 16 Vydrany prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 06.03.2014 Deň vzniku daň. pov. : 05.03.2014 Splatnosť do : 13.03.2014 Deň dodania : 05.03.2014	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 €	457,000	3,00	1371,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 1.00% zo sumy 1371,00	1,000	13,71	13,71	20%	2,74
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			1391,71 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1371,00	0%	0,00
			20,71	20%	4,14
DPH spolu :			4,14 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 395,85 EUR

Slovom : Jedentisíc tristodevät'desiatpäť eur Osemdesiatpäť centov

Uhradené predfaktúrou : **3249001888**

1 395,85 EUR

Zostáva k úhrade

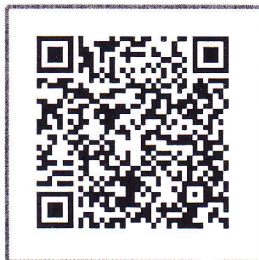
0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Karácsonyiová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**