

FAKTÚRA

Číslo: **3016923025**

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 : 3016923025 Špecifický symbol :		IČO: 00228788 IČ DPH: DIČ: 2021129913 Zmluva : Zml.č. 07K662028 Objednávka : Obj. č. Obec Vydrany Vydrany 71 930 16 Vydrany prev: Konečný prijemca:	
Dátum vyhotovenia : 04.07.2016 Deň vzniku daň. pov. : 01.07.2016 Splatnosť do : 11.07.2016 Deň dodania : 01.07.2016		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.15 €	740,000	3,15	2331,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	23,31	23,31	20%	4,66
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	9,00	9,00	20%	1,80
Celková cena spolu bez DPH :			2363,31 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2331,00	0%	0,00
			32,31	20%	6,46
DPH spolu :			6,46 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 369,77 EUR

Slovom : Dvetisíc tristošesťdesiatdeväť eur Sedemdesiatsedem centov

Uhradené predfaktúrou : **3216904594**

2 369,77 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**