

FAKTÚRA

Číslo: **3049000321**

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 : 3049000321 Špecifický symbol :	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 : 03.01.2014 Deň vzniku daň. pov. : 02.01.2014 Splatnosť do : 10.01.2014 Deň dodania : 02.01.2014	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : bez dane

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 €	420,000	3,00	1260,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 1.00% zo sumy 1260,00	1,000	12,60	12,60	20%	2,52
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			1279,60 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1260,00	0%	0,00
			19,60	20%	3,92
DPH spolu :			3,92 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 283,52 EUR

Slovom : Jedentisíc dvestoosemdesiatti eur Päťdesiatdva centov

Uhradené predfaktúrou : **3239008392**

1 283,52 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Karácsonyiová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

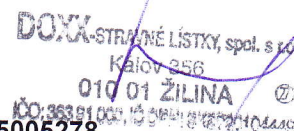


INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :



Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Suchomelová Dagmar**

Počet príloh : **0**