

FAKTÚRA

Číslo: **3091371601**

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 Konštančný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091371601 Špecifický symbol :	IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18K775070 Objednávka : Obj. č. PKO Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Hlavná 50 080 014 Prešov prev: Podanie čísla: Číslo účtu: Konečný príjemca: Prílohy/listy: Výberuje: 01 -08- 2019
Dátum vyhotovenia : 01.08.2019 Deň vzniku daň. pov. : 31.07.2019 Splatnosť do : 08.08.2019 Deň dodania : 31.07.2019	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 4.00 €	650,000		4,00	2600,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :				2606,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				2600,00	0%	0,00
				6,00	20%	1,20
DPH spolu :				1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR :

2 607,20 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstosedem eur Dvadsať centov

Uhradené predfaktúrou : **3291371456**

2 607,20 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR