

FAKTÚRA

Číslo: **3091371754**

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 : 3091371754 Špecifický symbol :	IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18K775070 Objednávka : Obj. č. PKO Prešov Hlavná 50 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca: Datum: 30-08-2019 PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:
Dátum vyhotovenia : 30.08.2019 Deň vzniku daň. pov. : 28.08.2019 Splatnosť do : 06.09.2019 Deň dodania : 28.08.2019	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 4.00 €	750,000	4,00	3000,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			3006,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			3000,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR :

3 007,20 EUR

Slovom : Tritisíc sedem eur Dvadsať centov

Uhradené predfaktúrou : **3291371586**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Drohňáková

3 007,20 EUR

0,00 EUR