

FAKTÚRA

Číslo: **3020923282**

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 : 3020923282 Špecifický symbol :	IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18K775070 Objednávka : Obj. č. 7779896918 PKO Prešov Hlavná 50 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca: PKO Prešov Hlavná 50 080 01 Prešov Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: **29-04-2020**

Číslo spisu: Číslo záznamu:
 Prílohy/lísty: Vybavuje:

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 4,30 €	580,000	4,30	2494,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	9,00	9,00	20%	1,80
Celková cena spolu bez DPH :			2509,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2494,00	0%	0,00
			15,00	20%	3,00
DPH spolu :			3,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 512,00 EUR

Slovom : Dvetisíc päťstodvanásť eur

Uhradené predfaktúrou : **7779896918**
 Zostáva k úhrade
 Prevzal meno: Jana Drobňáková
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

2 512,00 EUR
0,00 EUR