

FAKTÚRA

Číslo: **3020964648**

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 : 3020964648 Špecifický symbol :	IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18K775070 Objednávka : Obj. č. PKO Prešov Hlavná 50 080 01 Prešov prev: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 26-06-2020 Konečný príjemca: <table border="1"> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Číslo spisu:	Číslo záznamu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:
Číslo spisu:	Číslo záznamu:				
Prílohy/listy:	Vybavuje:				
Dátum vyhotovenia : 26.06.2020 Deň vzniku daň. pov. : 25.06.2020 Splatnosť do : 03.07.2020 Deň dodania : 25.06.2020	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 4.30 €	650,000	4,30	2795,00	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 :			2810,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2795,00	0%	0,00
			15,00	20%	3,00
DPH spolu :					3,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 813,00 EUR

Slovom : Dvetisíc osemstottrinásť eur

Uhrazené predfaktúrou : 3220908511

2 813,00 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Drobňáková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Čibenkova Jančíková Veronika
spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 26.06.2020 10:54