

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 6395/50A, 080 01 Prešov, Slovensko

FAKTÚRA

Číslo: **3022917271**

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 : 3022917271 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:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 29-04-2022	
Prílohy/lísty Vybavuje:	
Dátum vyhotovenia : 02.05.2022 Deň vzniku daň. pov. : 29.04.2022 Splatnosť do : 09.05.2022 Deň dodania : 29.04.2022	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. Nápojová poukážka 0.80 €	1,000		0,80	0,80	0%	0,00
2. Stravný lístok 2.00 €	1,000		2,00	2,00	0%	0,00
3. Stravný lístok 5.00 €	3,000		5,00	15,00	0%	0,00
4. Stravný lístok 5.20 €	650,000		5,20	3380,00	0%	0,00
5. Stravný lístok 6.00 €	3,000		6,00	18,00	0%	0,00
6. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20
7. Poštovné, poistné, balné	1,000		3,00	3,00	20%	0,60
Celková cena spolu bez DPH :				3424,80 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				3415,80	0%	0,00
				9,00	20%	1,80
DPH spolu :						1,80 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR :

3 426,60 EUR

Slovom : Tritisíc štyristodvadsaťšesť eur Šesťdesiat centov

Uhradené predfaktúrou : **3222903612**

3 426,60 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR