

FAKTÚRA

Číslo: **3022418218**

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 Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3022418218 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 Dátum: 29-11-2022 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
Dátum vyhotovenia : 29.11.2022 Deň vzniku daň. pov. : 28.11.2022 Splatnosť do : 06.12.2022 Deň dodania : 28.11.2022		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 5.50 €	529,000	5,50	2909,50 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00	3,00 20% 0,60
Celková cena spolu bez DPH :		2918,50 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		2909,50 0% 0,00	
		9,00 20% 1,80	
DPH spolu :		1,80 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		2 920,30 EUR	
Slovom : Dvetisíc deväťstodvadsať eur Tridsať centov			
Uhradené predfaktúrou : 3222404167 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Drobňáková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		2 920,30 EUR 0,00 EUR	