

FAKTÚRA

Číslo: **3022419421**

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 : 3022419421 Špecifický symbol :		IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18bpK775010 Objednávka : Obj. č. PKO Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Hlavná 50 080 01 Prešov Dátum: 05 -12- 2022 prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 05.12.2022 Deň vzniku daň. pov. : 02.12.2022 Splatnosť do : 12.12.2022 Deň dodania : 02.12.2022		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. Benefitná poukážka 10 €	160,000	10,00	1600,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		1600,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1600,00 0% 0,00 20% 0,00	
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 600,00 EUR	
Slovom : Jedentisíc šesťsto eur			
Uhradené predfaktúrou : 3222404396 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Drobnáková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		1 600,00 EUR 0,00 EUR	