

FAKTÚRA

Číslo: **3022422135**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3022422135 Špecifický symbol :	IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 22K000050 Objednávka : Obj. č. 7779781878 Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
Dátum vyhotovenia : 28.12.2022 Deň vzniku daň. pov. : 28.12.2022 Splatnosť do : 27.01.2023 Deň dodania : 28.12.2022	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 28 -12- 2022 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy 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. Karta DOXX	32,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			0,00 EUR		
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR :

Slovom : Nula eur

Prevzal meno: Jana Drobňáková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.