

987

01

uhradená sčítaním
pultu 22.11.

FAKTÚRA

Číslo: 3032410294

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 : 3032410294 Špecifický symbol :	IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18bpK775010 Objednávka : Obj. č. Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov prev: PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Konečný príjemca: Dátum: 23 -11- 2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy: Vybavuje: Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou																																																
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																																																	
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :																																																	
<table><thead><tr><th>Č. Popis</th><th>Množstvo MJ</th><th>Cena MJ</th><th>Bez DPH</th><th>DPH%</th><th>DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Benefitná poukážka 10 €</td><td>155,000</td><td>10,00</td><td>1550,00</td><td>0%</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>20%</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Celková cena spolu bez DPH :</td><td colspan="3">1550,00 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :</td><td>1550,00</td><td>0%</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>20%</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">DPH spolu :</td><td colspan="3">0,00 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Celková fakturovaná suma v EUR :</td><td colspan="3">1 550,00 EUR</td></tr></tbody></table>		Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Benefitná poukážka 10 €	155,000	10,00	1550,00	0%	0,00	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00	Celková cena spolu bez DPH :			1550,00 EUR			Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1550,00	0%	0,00					20%	0,00	DPH spolu :			0,00 EUR			Celková fakturovaná suma v EUR :			1 550,00 EUR		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																												
1. Benefitná poukážka 10 €	155,000	10,00	1550,00	0%	0,00																																												
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00																																												
Celková cena spolu bez DPH :			1550,00 EUR																																														
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1550,00	0%	0,00																																												
				20%	0,00																																												
DPH spolu :			0,00 EUR																																														
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 550,00 EUR																																														
Slovom : Jedentisíc päťstopäťdesiat eur																																																	
Uhradené predfaktúrou : 3232402163 1 550,00 EUR																																																	
Zostáva k úhrade 0,00 EUR																																																	
Prevzal meno: Drobnáková																																																	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																	
 INVOICE by square  PAY by square																																																	
Pečiatka a podpis :																																																	
Telefón : 041/5005278																																																	
Fakturoval : Mikolášová Renata																																																	
Počet príloh : 0																																																	
Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 23.11.2023 09:26																																																	