

FAKTÚRA

Číslo: **3053570243**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 187437	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021225272	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 06K773025	Objednávka : Obj. č.
prev:		Park kultúry a oddychu	
Banka : 0200 VÚB		Hlavná 50	
Číslo účtu : 1408321355		080 01 Prešov	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 81 4. 2. 2015 Jed. číslo Vybavuje: Ing. Drobnáková </div>	
Variabilný symbol : 3053570243			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 04.02.2015		Sпособ úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 03.02.2015		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 11.02.2015			
Deň dodania : 03.02.2015			

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. Stravný lístok 3.50 €	500,000	3,50	1750,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	5,25	5,25	20%	1,05
Celková cena spolu bez DPH :			1755,25 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1750,00	0%	0,00
			5,25	20%	1,05
DPH spolu :			1,05 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 756,30 EUR		

Slovom : Jedentisíc sedemstopät'desiatšesť eur Tridsať centov

Uhradené predfaktúrou :3253570288
Zostáva k úhrade

1 756,30 EUR
0,00 EUR

Prevzal meno: Elena Fejková, Ing.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 051/7483610
Fakturoval : Olejárová Daniela
Počet príloh : 0

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Príloha PREŠOV
080 01 Prešov