

FAKTÚRA

Číslo: **3053570844**

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 : 3053570844 Špecifický symbol :		IČO: 187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 06K773025 Objednávka : Obj. č. Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca:	
		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 9.6.2015 Jed. číslo 421 Vybavuje: Ing. Procházka </div>	
Dátum vyhotovenia : 01.06.2015 Deň vzniku daň. pov. : 29.05.2015 Splatnosť do : 08.06.2015 Deň dodania : 29.05.2015		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 4.00 €	610,000	4,00	2440,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,32	7,32	20%	1,46
Celková cena spolu bez DPH :			2447,32 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2440,00	0%	0,00
			7,32	20%	1,46
DPH spolu :			1,46 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 448,78 EUR

Slovom : Dvetisíc štyristoštyridsaťosem eur Sedemdesiatosem centov

Uhradené predfaktúrou :3253570947

2 448,78 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Elena Fejková, Ing.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by QR

PAY by QR

Pečiatka a podpis :

Telefón : 051/7483610

Fakturoval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0