

AKTÚRA

Číslo: **3053571168**

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			
Variabilný symbol : 3053571168			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 31.07.2015		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 30.07.2015		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 07.08.2015			
Deň dodania : 30.07.2015			

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 30.7.2015
Jed. číslo 525
Vybavuje: *Jug. Drobná & Bon.*

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 €	700,000	4,00	2800,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	8,40	8,40	20%	1,68
Celková cena spolu bez DPH :			2808,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2800,00	0%	0,00
			8,40	20%	1,68
DPH spolu :			1,68 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 810,08 EUR

Slovom : Dvetisíc osemstodesať eur Osem centov

Uhradené predfaktúrou : 3253571276

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Eva Bibková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dokl. č.	Mesiac
213/07	juľ 2015
2800,00	329/00
578/20/07	2810,08
10,08	

2 810,08 EUR
0,00 EUR



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
Pobočka PREŠOV
Nám. Lieku 1, 080 01 Prešov