

FAKTÚRA

Číslo: **3016370247**

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 : 3016370247 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: PARK KULTURY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Došlo dňa 2.2.2016 Jed. číslo 84 Vybavuje: Ing. Drobica
Dátum vyhotovenia : 02.02.2016 Deň vzniku daň. pov. : 01.02.2016 Splatnosť do : 09.02.2016 Deň dodania : 01.02.2016	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 €	680,000	4,00	2720,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	8,16	8,16	20%	1,63
Celková cena spolu bez DPH :			2728,16 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2720,00	0%	0,00
			8,16	20%	1,63
DPH spolu :			1,63 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 729,79 EUR

Slovom : Dvetisíc sedemstodvadsaťdeväť eur Sedemdesiatdeväť centov

Uhradené predfaktúrou :3216370257

2 729,79 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Bibková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 051/7483610

Fakturoval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0

