

FAKTÚRA

Číslo: **3018370698**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 7500 ČSOB Číslo účtu : 4007897621 IBAN : SK07 7500 0000 0040 0789 7621 Swift code : CEKOSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018370698 Špecifický symbol :		IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18K775070 Objednávka : Obj. č. PKO Prešov Hlavná 50 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca:	
		Dátum: 27-03-2018 Podacie číslo: _____ Číslo spisu: 351 Prílohy/lysty: _____ Vyhavuje: <i>Drobňáková</i>	
Dátum vyhotovenia : 29.03.2018 Deň vzniku daň. pov. : 28.03.2018 Splatnosť do : 05.04.2018 Deň dodania : 28.03.2018		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 :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	640,000	4,00	2560,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2566,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2560,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			2 567,20 EUR		

Slovom : Dvetisíc päťstošesťdesiatšedem eur Dvadsať centov

Uhradené pred faktúrou : **3218370559**



Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Drobňáková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

2 567,20 EUR

0,00 EUR

 <p>INVOICE by square</p>	 <p>PRÍ by square</p>	Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005276 Fakturoval : <i>Furčák</i> Počet príloh : 0
--	--	--