

FAKTÚRA

Číslo: **3018370915**

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 : 3018370915 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 vyhotovenia : 02.05.2018 Deň vzniku daň. pov. : 30.04.2018 Splatnosť do : 09.05.2018 Deň dodania : 30.04.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

PARK KULTÚRY A ODPOČINKU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **02.05.2018**

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

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 €	720,000	4,00	2880,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2886,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2880,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			2 887,20 EUR		

Slovom : Dvetisíc osemstoosemdesiat sedem eur Dvadsať centov

Uhradené pred faktúrou : **3218370738**
 Zostáva k úhrade
 Prevzal meno: Drobnáková
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

2 887,20 EUR
0,00 EUR