

FAKTÚRA

Číslo: **3018371774**

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 : 3018371774 Špecifický symbol :	IČO: 00187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 18K775070 Objednávka : Obj. č. PKO Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Hlavná 50 080 01 Prešov Dátum: 04-09-2018 prev: Konečný príjemca: a číslo: Číslo spisu: Prílohy/lísty: Vybavuje:
Dátum vyhotovenia : 04.09.2018 Deň vzniku daň. pov. : 03.09.2018 Splatnosť do : 11.09.2018 Deň dodania : 03.09.2018	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za 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. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :				2806,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				2800,00	0%	0,00
				6,00	20%	1,20
DPH spolu :				1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 807,20 EUR

Slovom : Dvetisíc osemstosedem eur Dvadsať centov

Uhradené predfaktúrou : **3218371535** **2 807,20 EUR**
 Zostáva k úhrade **0,00 EUR**
 Prevzal meno: Drobňáková
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis :

Telefón : **051/7483610**
 Fakturoval : **Olejáróvá Daniela**
 Počet príloh : **0**