

FAKTÚRA

Číslo: **3018371926**

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 : 3018371926 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 : 28.09.2018 Deň vzniku daň. pov. : 27.09.2018 Splatnosť do : 05.10.2018 Deň dodania : 27.09.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
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 : 3218371680 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Drobňáková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		2 807,20 EUR 0,00 EUR	
 INVOICE by sgravo		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Furčák Ján Počet príloh : 0	