

FAKTÚRA

Číslo: 3018372121

Dodávateľ

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 : 3018372121
Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : 29.10.2018
Deň vzniku daň. pov. : 26.10.2018
Splatnosť do : 05.11.2018
Deň dodania : 26.10.2018

Odberateľ

IČO: 00187437 IČ DPH:
DIČ: 2021225272
Zmluva : Zml.č. 18K775070
Objednávka : Obj. č.

PKO Prešov

Hlavná 50

080 01 Prešov

prev:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 29-10-2018

Prílohy/lísty:

Číslo spisu:

Prílohy/lísty:

Vybavuje:

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 €	650,000	4,00	2600,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2606,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2600,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR :

2 607,20 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstosedem eur Dvadsať centov

Uhradené predfaktúrou : 3218371863
Zostáva k úhrade
Prevzal meno: Drobnáková
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

2 607,20 EUR
0,00 EUR



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 051/7483610
Fakturoval : Olejárová Daniela
Počet príloh : 0