

FAKTÚRA

Číslo: **3017917417**

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 : 3017917417 Špecifický symbol :	IČO: 00228788 IČ DPH: DIČ: 2021129913 Zmluva : Zml.č. 07K662028 Objednávka : Obj. č. Obec Vydrany Vydrany 71 930 16 Vydrany prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 03.05.2017 Deň vzniku daň. pov. : 02.05.2017 Splatnosť do : 10.05.2017 Deň dodania : 02.05.2017	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 3.40 €	430,000	3,40	1462,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	14,62	14,62	20%	2,92
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			1483,62 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1462,00	0%	0,00
			21,62	20%	4,32
DPH spolu :			4,32 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 487,94 EUR

Slovom : Jedentisíc štyristoosemdesiatšedem eur Deväťdesiatštyri centov

Uhradené predfaktúrou : **3217903704**

1 487,94 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: **Eva Karácsonyiová**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**