

FAKTÚRA

Číslo: **3017921353**

| | | | |
|--|--|---|--|
| 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 : 3017921353 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 : 02.06.2017 Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2017 Splatnosť do : 09.06.2017 Deň dodania : 01.06.2017 | | 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 € | 502,000 | 3,40 | 1706,80 | 0% | 0,00 |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | 17,07 | 17,07 | 20% | 3,41 |
| 3. Poštovné, poisťné, balné | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 20% | 1,80 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | 1732,87 EUR | | |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | | | 1706,80 | 0% | 0,00 |
| | | | 26,07 | 20% | 5,21 |
| DPH spolu : | | | 5,21 EUR | | |

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 738,08 EUR

Slovom : Jedentisíc sedemstotridsaťosem eur Osem centov

Uhradené predfaktúrou : **3217904492**

1 738,08 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Eva Karáczyiová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakuroval : **Mikolajová Denisa**

Počet príloh : **0**