

81233 -10

# FAKTÚRA

Číslo: **3017900765**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: <b>36391000</b>	IČ DPH: <b>SK2020104449</b>	IČO: <b>00228788</b>	IČ DPH:
DIČ: <b>2020104449</b>		DIČ: <b>2021129913</b>	
<b>DOXX - Stravné listky, spol. s r.o.</b>		Zmluva :	<b>Zml.č. 07K662028</b>
<b>Kálov 356</b>		Objednávka :	<b>Obj. č.</b>
<b>010 01 Žilina</b>		<b>Obec Vydrany</b>	
prev:		<b>Vydrany 71</b>	
Banka :	<b>0200 VÚB</b>	<b>930 16 Vydrany</b>	
Číslo účtu :	<b>1408321355</b>	prev:	
IBAN :	<b>SK14 0200 0000 0014 0832 1355</b>	<b>Konečný príjemca:</b>	
Swift code :	<b>SUBASKBX</b>		
Konštantný symbol :	<b>0308</b>		
Variabilný symbol :	<b>3017900765</b>		
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia :	<b>04.01.2017</b>	Spôsob úhrady :	<b>Prevodný príkaz</b>
Deň vzniku daň. pov. :	<b>03.01.2017</b>	Fakturované :	<b>s daňou</b>
Splatnosť do :	<b>11.01.2017</b>		
Deň dodania :	<b>03.01.2017</b>		

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 listok 3.40 €	460,000	3,40	1564,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	15,64	15,64	20%	3,13
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1586,64 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			1564,00	0%	0,00
			22,64	20%	4,53
<b>DPH spolu :</b>			<b>4,53 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 1 591,17 EUR**

Slovom : Jedentisíc päťstodevät'desiatjedna eur Sedemnást' centov

Uhradené predfaktúrou : **3216909567** **1 591,17 EUR**  
Zostáva k úhrade **0,00 EUR**

Prevzal meno: Eva Karáczyiová  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**  
Fakturoval : **Durisova Mariana**  
Počet príloh : **0**