

FAKTÚRA

F1-148

Číslo: **3039037158**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039037158 Špecifický symbol :	IČO: 325112 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 04K993055 Objednávka : Obj. č. Obec Dúbravka Dúbravka 88 072 15 Dúbravka prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 16.12.2013 Deň vzniku daň. pov. : 13.12.2013 Splatnosť do : 23.12.2013 Deň dodania : 13.12.2013	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : bez dane

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 3.00 €	76,000	3,00	228,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 2.50% zo sumy 228,00	1,000	5,70	5,70	20%	1,14
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	5,00	5,00	20%	1,00
Celková cena spolu bez DPH :			238,70 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			228,00	0%	0,00
			10,70	20%	2,14
DPH spolu :			2,14 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 240,84 EUR

Slovom : Dvestoštyridsať eur Osemdesiatštyri centov

Uhradené pred faktúrou : **3233592545**

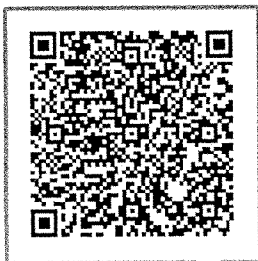
240,84 EUR

Zostáva k úhrade

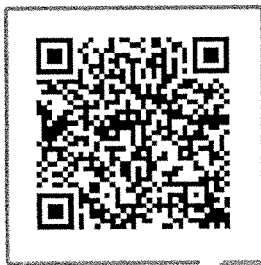
0,00 EUR

Prevzal meno: Andrej Bajuzík

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
 Kálov 356
 010 01 Žilina
 IČO: 36391000
 DIČ: 2020104449

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**