

FAKTÚRA

Číslo: **3059014043**

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 : 3059014043 Špecifický symbol :	IČO: 00603317 IČ DPH: DIČ: 2020887385 Zmluva : Zml.č. 10K221015 Objednávka : Obj. č. 137/2015 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 831 04 Bratislava prev: Konečný príjemca: Podacie číslo: 6215 Číslo spisu: Prílohy: Dátum dňa: 22.04.2015 RZ, ZH - LU Vybavuje
Dátum vyhotovenia : 21.04.2015 Deň vzniku daň. pov. : 21.04.2015 Splatnosť do : 05.05.2015 Deň dodania : 21.04.2015	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 3.30 €	2500,000	3,30	8250,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			8250,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			8250,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			8 250,00 EUR		

Slovom : Osemtisíc dvestopäťdesiat eur

Prevzal meno: Ing. Žiačik
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

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