

# FAKTÚRA

Číslo: **3021915223**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
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 : 3021915223 Špecifický symbol :		IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817 DIČ: 212017817 Zmluva : Zml.č. 16K229020 Objednávka : Obj. č.  Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.  Devínska cesta 30 900 31 Stupava  prev: Konečný príjemca: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.  Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
Dátum vyhotovenia : 12.03.2021 Deň vzniku daň. pov. : 12.03.2021 Splatnosť do : 26.03.2021 Deň dodania : 12.03.2021		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	266,000	4,00	1064,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1070,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			1064,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,20 EUR</b>		

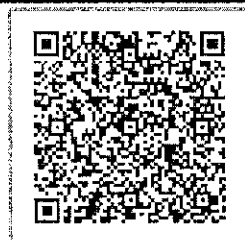
**Celková fakturovaná suma v EUR : 1 071,20 EUR**

Slovom : Jedenásť sedemdesiatjedna eur Dvadsať centov

Prevzal meno: Kovačičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**DIGITALIZUJTE stravenky s výhodami a BEZ POPLATKOV.**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval :

Mikolášovič Beata

Počet príloh :

0

Podpísal: DOXX-Stravne listky

Dátum: 12.03.2021 14:10

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
15. MAR. 2021	
Došlo:	
Číslo: 510	Prílohy: