

15/4 3/5/21

FAKTÚRA

Číslo: 3021920717

Dodávateľ		Oberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 50107461	IČ DPH: SK2120187817
DIČ: 2020104449		DIČ: 212017817	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 16K229020	Objednávka : Obj. č.
prev:		Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.	
Banka : 0200 VÚB		Devínska cesta 30	
Číslo účtu : 1408321355		900 31 Stupava	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.	
Konštantný symbol : 0308		Devínska cesta 30	
Variabilný symbol : 3021920717		900 31 Stupava	
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 19.04.2021		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 19.04.2021		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 03.05.2021			
Deň dodania : 19.04.2021			

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 4.00 €	313,000	4,00	1252,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	6,26	6,26	20%	1,25
Celková cena spolu bez DPH :			1258,26 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1252,00	0%	0,00
			6,26	20%	1,25
DPH spolu :			1,25 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR :**1 259,51 EUR**

Slovom : Jedentisíc dvestopäťdesiatdeväť eur Päťdesiatjedna centov

Prevzal meno: Kovačičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Dobry program plny vyhod! Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. Ušetríte aj 100 € mesačne. | www.dobryprogram.sk



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Mikolaj Gencis

Počet príloh : 0

Podpísal: DOXX-Stravne listky

Dátum: 19.04.2021 12:31

INVOICE by square

PAY by square

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: 19. APR. 2021

Číslo: 439

Prílohy: