



10/11/5/2020

DF/2004007

## FAKTÚRA

Číslo: 3020921438

Dodávateľ		Odberateľ	
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 : 3020921438 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 : 17.04.2020 Deň vzniku daň. pov. : 17.04.2020 Splatnosť do : 01.05.2020 Deň dodania : 17.04.2020		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 €	289,000	4,00	1156,00 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :			1162,00 EUR
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			1156,00 0% 0,00 6,00 20% 1,20
DPH spolu :			1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>1 163,20 EUR</u>
Slovom : Jedentisíc jednostašesťdesiattri eur Dvadsať centov			
Prevzal meno: Kovačičová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolášová Renata Počet príloh : 0	
		Podpisar: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 17.04.2020 09:20	