

FAKTÚRA

Číslo: **3091957175**

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 : 3091957175 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 : 06.12.2019 Deň vzniku daň. pov. : 06.12.2019 Splatnosť do : 20.12.2019 Deň dodania : 06.12.2019		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 4.00 €	270,000	4,00	1080,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			1086,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1080,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 087,20 EUR

Slovom : Jedentisíc osemdesiatsedem 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 : Belanová Magik DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Počet príloh : 0 Dátum: 06.12.2019 12:12
--	--	--

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 6. DEC. 2019	
Číslo: 1288	Prílohy: