

FAKTÚRA

Číslo: **3017901889**

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 : 3017901889 Špecifický symbol :		IČO: 50107461 IČ DPH: DIČ: 212017817 Zmluva : Zml.č. 16K229020 Objednávka : Obj. č. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava prev: Konečný príjemca: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava	
Dátum vyhotovenia : 10.01.2017 Deň vzniku daň. pov. : 10.01.2017 Splatnosť do : 24.01.2017 Deň dodania : 10.01.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz s daňou Fakturované :	
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 3.50 €	249,000	3,50	871,50 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :			877,50 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			871,50 0% 0,00 6,00 20% 1,20
DPH spolu :			1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			878,70 EUR
Slovom : Osemstosedemdesiatosem eur Sedemdesiat centov			
Prevzal meno: Dagmar Zikmundová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Došlo: 11. JAN. 2017 Číslo: 378 Prílohy:	
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Cvičková Slávka Počet príloh : 0 Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 10.01.2017 10:41	