


1B/21/8/20

**FAKTÚRA**

Číslo: **3020973377**

<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 : 3020973377 Špecifický symbol :		IČO: 50107461      IČ DPH: SK2120187817 DIČ: 212017817 Zmluva : Zml.č. 16K229020 Objednávka : Obj. č.  <b>Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.</b>  Devínska cesta 30 900 31 Stupava  prev: Konečný príjemca: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.  Devínska cesta 30 900 31 Stupava									
Dátum vyhotovenia : 07.08.2020 Deň vzniku daň. pov. : 07.08.2020  Splatnosť do : 21.08.2020 Deň dodania : 07.08.2020		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>									
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.											
Fakturujeme Vám za produkty a služby :											
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH    DPH%    DPH</b>								
1. Stravný lístok 4.00 €	281,000	4,00	1124,00    0%    0,00								
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00    20%    1,20								
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>1130,00 EUR</b>									
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>		1124,00	0%    0,00								
		6,00	20%    1,20								
<b>DPH spolu :</b>		<b>1,20 EUR</b>									
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>1 131,20 EUR</b>									
Slovom : Jedentisíc jednototridsaťjedna eur Dvadsať centov											
Prevzal meno: Kovačičová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">- 7. AUG. 2020</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td style="text-align: center;">- 7. AUG. 2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 818</td> <td>Prílohy:</td> </tr> </table>		<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>		- 7. AUG. 2020		Došlo:	- 7. AUG. 2020	Číslo: 818	Prílohy:
<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>											
- 7. AUG. 2020											
Došlo:	- 7. AUG. 2020										
Číslo: 818	Prílohy:										
											
INVOICE by square		PAY by square									
Pečiatka a podpis :											
Telefón :		041/5005278									
Fakturoval :		Kubánová Monika DOXX-Stravne listky spol.s r.o.									
Počet príloh :		0      Dátum: 07.08.2020 09:36									