

26/8/2019

FAKTÚRA

Číslo: **3091936135**

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 : 3091936135 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 : 06.08.2019 Deň vzniku daň. pov. : 06.08.2019 Splatnosť do : 20.08.2019 Deň dodania : 06.08.2019		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 €	223,000	4,00	892,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			898,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			892,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 899,20 EUR

Slovom : Osemstodevät'desiatdeväť 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 : Belancová Monika DOXX-Stravné lístky spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 06.08.2019 09:27

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS Licenčná: DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.

Došlo: 13 -08- 2019

Číslo: 946 Prílohy: