

10/3/21

FAKTÚRA

Číslo: **3021909536**

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 : 3021909536 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 : 09.02.2021 Deň vzniku daň. pov. : 09.02.2021 Splatnosť do : 23.02.2021 Deň dodania : 09.02.2021	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 €	257,000	4,00	1028,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			1034,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1028,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

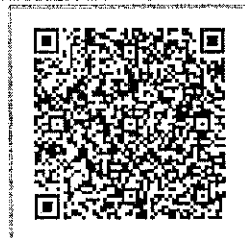
Celková fakturovaná suma v EUR : 1 035,20 EUR

Slovom : Jedentisíc tridsaťpäť eur Dvadsať centov

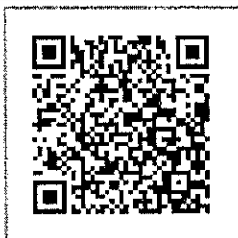
Prevzal meno: Kovačičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

DIGITALIZUJTE stravenky s výhodami a BEZ POPLATKOV.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval :

Počet príloh : 0

Podpísal: DOXX-Stravne listky

Kubáňová Monika

Dátum: 09.02.2021 12:07

**Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.**

Došlo: **- 9. FEB. 2021**

Číslo: **384**

Prílohy: