



FAKTÚRA

Číslo: **3018902233**

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 : 3018902233 Špecifický symbol :		IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817 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. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
Dátum vyhotovenia : 09.01.2018 Deň vzniku daň. pov. : 09.01.2018 Splatnosť do : 23.01.2018 Deň dodania : 09.01.2018		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 3.50 €	218,000	3,50	763,00 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :			769,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			763,00 0% 0,00
			6,00 20% 1,20
DPH spolu :			1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			770,20 EUR
Slovom : Sedemstosedemdesiat eur Dvadsať centov			
Prevezal meno: Kovačičová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Došlo: 10. JAN. 2018 Číslo: 1595 Prílohy:	
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Cvičková Slávka Počet príloh : 0		Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 09.01.2018 14:58	