

16/4/3 (2019)

FAKTÚRA

Číslo: 3091906715

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 : 3091906715 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 : 05.02.2019 Deň vzniku daň. pov. : 05.02.2019 Splatnosť do : 19.02.2019 Deň dodania : 05.02.2019		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vam za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.60 €	261,000	3,60	939,60 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :		945,60 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		939,60 0% 0,00	
		6,00 20% 1,20	
DPH spolu :		1,20 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		946,80 EUR	
Slovom : Deväťstoštyridsaťšesť eur Osemdesiat centov			
Prevzal meno: Kovačičová		Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. - 5. FEB. 2019 Došlo:	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikoláš Fojtík Počet príloh : 0 Dátum: 05.02.2019 09:06	