



FAKTÚRA

Číslo: **3018906892**

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 : 3018906892 Špecifický symbol :		IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817 DIČ: 212017817 Zmluva : Zml.č. 16K229020 Objednávka : Obj. č. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. DIhá 11/1248 900 31 Stupava prev: Konečný príjemca: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
Dátum vyhotovenia : 07.02.2018 Deň vzniku daň. pov. : 07.02.2018 Splatnosť do : 21.02.2018 Deň dodania : 07.02.2018		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 €	261,000	3,50	913,50 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :			919,50 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			913,50 0% 0,00 6,00 20% 1,20
DPH spolu :			1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			920,70 EUR
Slovom : Deväťstodvadsať eur Sedemdesiat centov Prevzal meno: Kovačičová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
		Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. 7 - FEB. 2018 Došlo:	
		Číslo: 1758	Prílohy:
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Belancová Monika Počet príloh : 0 Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 07.02.2018 11:03			