

13/02/04/2019

FAKTÚRA

Číslo: 3091912536

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 : 3091912536 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 : 12.03.2019 Deň vzniku daň. pov. : 12.03.2019 Splatnosť do : 26.03.2019 Deň dodania : 12.03.2019		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3,60 €	234,000	3,60	842,40 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :			848,40 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			842,40 0% 0,00 6,00 20% 1,20
DPH spolu :			1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			849,60 EUR
Slovom : Osemstoštyridsaťdeväť eur šesťdesiat centov			
Prevzal meno: Kovačičová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
		Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Došlo: 12. MAR. 2019 Číslo: 314/2019 Prílohy:	
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikošajová Renata Počet príloh : 0 Podpis: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 12.03.2019 07:59			