

FAKTÚRA

Číslo: **3016935031**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 50107461	IČ DPH: SK2120187817
DIČ: 2020104449		DIČ: 212017817	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 11K224009	Objednávka : Obj. č.
prev:		Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.	
Banka : 0200 VÚB		Dlhá 11/1248	
Číslo účtu : 1408321355		900 31 Stupava	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca: TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o.	
Konštantný symbol : 0308		Dlhá 11/1248	
Variabilný symbol : 3016935031		900 31 Stupava	
Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dátum vyhotovenia : 06.10.2016		Fakturované : s daňou	
Deň vzniku daň. pov. : 06.10.2016			
Splatnosť do : 20.10.2016			
Deň dodania : 06.10.2016			

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 3.50 €	211,000	3,50	738,50	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40

Celková cena spolu bez DPH : 751,50 EUR
 Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :
 738,50 0% 0,00
 13,00 20% 2,60

DPH spolu : 2,60 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 754,10 EUR

Slovom : Sedemstôpät'desiatštyri eur Desat' centov

Prevzal meno: Jerigová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Cvičková Slávka
 Podpísal: DOXX-Stravné lístky spol.s r.o.

Počet príloh : 0
 Dátum: 10.10.2016 14:26

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAB Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.

Došlo: 12. OKT. 2016

Číslo: 94 Prílohy: