

FAKTÚRA

Číslo: **3016938020**

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 : 3016938020 Špecifický symbol :		IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817 DIČ: 212017817 Zmluva : Zml.č. 11K224009 Objednávka : Obj. č. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava prev: Konečný príjemca: Dlhá 11/1248 900 31 Stupava	
Dátum vyhotovenia : 02.11.2016 Deň vzniku daň. pov. : 02.11.2016 Splatnosť do : 16.11.2016 Deň dodania : 02.11.2016		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 €	222,000	3,50	777,00 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	7,00	7,00 20% 1,40
Celková cena spolu bez DPH :			790,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			777,00 0% 0,00
			13,00 20% 2,60
DPH spolu :			2,60 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			792,60 EUR
Slovom : Sedemstodevät'desiatdva eur Šesťdesiat centov			
Prevzal meno: Jerigová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		Pečiatka a podpis :  Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolášová Renata Počet príloh : 0	
 PAY by square			