

10/12/21

FAKTÚRA

Číslo: 3021419345

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 : 3021419345 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 : 09.11.2021 Deň vzniku daň. pov. : 09.11.2021 Splatnosť do : 23.11.2021 Deň dodania : 09.11.2021		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 4.00 €	322,000	4,00	1288,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	6,44	6,44 20% 1,29
Celková cena spolu bez DPH :		1294,44 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1288,00 0% 0,00	
		6,44 20% 1,29	
DPH spolu :		1,29 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 295,73 EUR	
Slovom : Jedentisíc dvestodevät'desiatpäť eur Sedemdesiattri centov			
Prevzal meno: Kovačičová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 Dobry program plný výhod! Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. Ušetríte aj 100 € mesačne. www.dobryprogram.sk			
		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolaj Beniš Počet príloh : 0	
		Podpísal: DOXX-Stravne listky Dátum: 09.11.2021 12:57	

INVOICE by square

PAY by square

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: 09. NOV. 2021

Číslo: 1220

Prílohy: