

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

13/3/7/2018

Došlo:

- 4. JÚN 2018

Číslo:

2294

Prílohy:

Číslo: 3018923653

FAKTÚRA

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 : 3018923653 Špecifický symbol :	IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817 DIČ: 212017817 Zmluva : Zml.č. 16K229020 Objednávka : Obj. č. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava prev: Konečný príjemca: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava
Dátum vyhotovenia : 04.06.2018 Deň vzniku daň. pov. : 04.06.2018 Splatnosť do : 18.06.2018 Deň dodania : 04.06.2018	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 :

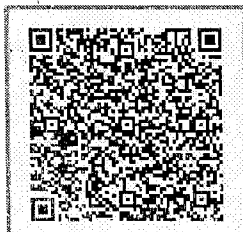
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.50 €	262,000	3,50	917,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			923,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			917,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 924,20 EUR

Slovom : Deväťstodvadsaťštyri eur Dvadsať centov

Prevzal meno: Kovačičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Belancová Monika
 Podpísal: DOXX-Stravné lístky
 spol.s r.o.

Počet príloh : 0
 Dátum: 04.06.2018 13:26