

Vodárne a kanalizácie  
Stupava, s.r.o.

Došlo:

- 6. DEC. 2018

**FAKTÚRA**

Číslo:

2776

Prílohy:

Číslo: **3018951925**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
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 : 3018951925 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 : 06.12.2018 Deň vzniku daň. pov. : 06.12.2018 Splatnosť do : 20.12.2018 Deň dodania : 06.12.2018		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za produkty a služby :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3.60 €	241,000	3,60	867,60 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>873,60 EUR</b>
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			867,60 0% 0,00 6,00 20% 1,20
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,20 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>874,80 EUR</b>
Slovom : Osemstosedemdesiatštyri eur Osemdesiat centov  Prevzal meno: Kovačičová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :  Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolášová Renata Počet príloh : 0		Podpis: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 06.12.2018 13:06	