

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

Došlo: 04. JÚL 2018

Číslo: 2368

Prílohy:

Číslo: 3018928789

FAKTÚRA

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. 16K229020 Objednávka : Obj. č.	
prev:		Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.	
Banka : 0200 VÚB		Dlhá 11/1248 900 31 Stupava	
Číslo účtu : 1408321355		prev:	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		Konečný príjemca: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.	
Swift code : SUBASKBX		Devínska cesta 30 900 31 Stupava	
Konštantný symbol : 0308		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Variabilný symbol : 3018928789		Fakturované : s daňou	
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 04.07.2018			
Deň vzniku daň. pov. : 04.07.2018			
Splatnosť do : 18.07.2018			
Deň dodania : 04.07.2018			
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 3.60 €	236,000	3,60	849,60 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :			855,60 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			849,60 0% 0,00 6,00 20% 1,20
DPH spolu :			1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			856,80 EUR
Slovom : Osemstopäťdesiatšesť 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		Podpísaný: DOXX-Stravné lístky spol.s r.o.	
		Dátum: 04.07.2018 08:40	