

Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.

10/11/08/2018

Došlo: 7. AUG. 2018

FAKTÚRA

Číslo: 2466

Prílohy:

Číslo: 3018932777

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 : 3018932777 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 : 01.08.2018 Deň vzniku daň. pov. : 01.08.2018 Splatnosť do : 15.08.2018 Deň dodania : 01.08.2018		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 :

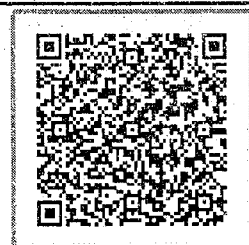
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.60 €	240,000	3,60	864,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			870,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			864,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 871,20 EUR

Slovom : Osemstosedemdesiatjedna eur Dvadsať centov

Prevzal meno: Kovačičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis

Telefón :

Fakturoval :

Počet príloh :

stky