

FAKTÚRA

Číslo: **3053590003**

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 : 3053590003 Špecifický symbol :	IČO: 42319374 IČ DPH: DIČ: 2023660067 Zmluva : Zml.č. 13K998002 Objednávka : Obj. č. Mestská krytá plaváreň Protifaš. bojovníkov 4 040 01 Košice prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 05.01.2015 Deň vzniku daň. pov. : 05.01.2015 Splatnosť do : 19.01.2015 Deň dodania : 05.01.2015	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 3.30 €	638,000	3,30	2105,40	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2111,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2105,40 0% 0,00		
			6,00 20% 1,20		
DPH spolu :					1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					2 112,60 EUR

Slovom : Dvetisíc jednotodvanásť eur Šesťdesiat centov

Prevzal meno: Ing. Ingrid Černá
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
 PODATEĽNÁ

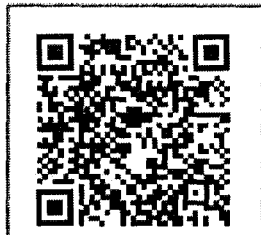
Došlo
 dňa: 05 JAN. 2015

Prílohy:	Č. sp.:
Ev. č.:	Vyb.:

Pečiatka a podpis :



INVOICE by square



PAY by square

Telefón : 055/7296608
 Fakturoval : Némethová Zuzana
 Počet príloh : 0