

DP-1421
2018

FAKTÚRA

Číslo: **3018391055**

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 : 3018391055 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: Mestská krytá plaváreň Protifaš. bojovníkov 4 040 01 Košice	
Dátum vyhotovenia : 02.05.2018 Deň vzniku daň. pov. : 02.05.2018 Splatnosť do : 16.05.2018 Deň dodania : 02.05.2018		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 €	692,000	3,50	2422,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2428,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2422,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			2 429,20 EUR		

Slovom : Dvetisíc štyristodvadsaťdeväť eur Dvadsať centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: **02. MÁJ 2018**

Číslo zápisu: *170/2018*

Číslo spisu: *[signature]*

Prílohy: *[signature]*

Vybavuje: *[signature]*



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 0

Fakturoval : M

Počet príloh : 0