

DF: 195/2018

FAKTÚRA

Číslo: **3018391325**

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 : 3018391325 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 : 01.06.2018 Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2018 Splatnosť do : 15.06.2018 Deň dodania : 01.06.2018	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber ceninových poukážok :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.80 €	695,000	3,80	2641,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2647,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2641,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 648,20 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstoštyridsaťosem eur Dvadsať centov
 Prevzal meno: Ing. Ingrid Černá
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: **01 JUN 2018**

Číslo objednávky: *195/2018* Číslo splsu: *[signature]*

Prílohy: Vybavuje: *[signature]*



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**
 Fakturoval : **Németh Dávid**
 Počet príloh : **0**