

FAKTÚRA

Číslo: 3018391612

DF: 243/12018

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 : 3018391612 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 : 02.07.2018 Deň vzniku daň. pov. : 02.07.2018 Splatnosť do : 16.07.2018 Deň dodania : 02.07.2018	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 3.80 €	704,000	3,80	2675,20	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2681,20 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2675,20	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 682,40 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstoosemdesiatdva eur Štyridsať centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum:	02 JUL 2018
Číslo zápisu:	243/12018
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

 INVOICE by square	 PAY by square	Pečiatka a podpis Telefón : 055/7246605 Fakturoval : Mgr. Gažo Jozef Veronika Počet príloh : 6
--	--	---

