

DF: 394/2018

FAKTÚRA

Číslo: **3018392665**

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 : 3018392665 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 : 02.11.2018 Deň vzniku daň. pov. : 02.11.2018 Splatnosť do : 16.11.2018 Deň dodania : 02.11.2018	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 €	701,000	3,80	2663,80	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2669,80 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2663,80	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					2 671,00 EUR

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 02 NOV. 2018	
Číslo faktúry: 394/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041 5805270**
 Fakturoval : **Német Dávid**
 Počet príloh : **0**

