

DT: 59/12019

FAKTÚRA

Číslo: **3091390644**

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 : 3091390644 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 : 04.03.2019 Deň vzniku daň. pov. : 04.03.2019 Splatnosť do : 18.03.2019 Deň dodania : 04.03.2019		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 €	21,000	3,80	79,80	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	2,39	2,39	20%	0,48
Celková cena spolu bez DPH :			82,19 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			79,80	0%	0,00
			2,39	20%	0,48
DPH spolu :			0,48 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			82,67 EUR		

Slovom : Osemdesiatdva eur Šesťdesiatšedem centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 04 MAR. 2019

Číslo zmluvy: 59/2019 Číslo splsu:

Prílohy: Vybovuj:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.

Kálov 356, 010 01 ŽILINA

POČTOVKA KOŠICE

Objednávka z 04.03.2019

Telefón : **05 7296608**

Fakturoval : **Mg. Leitmančíková Veronika**

Počet príloh : **0**