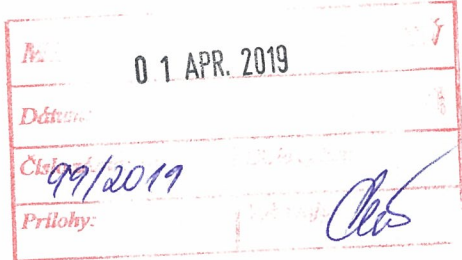
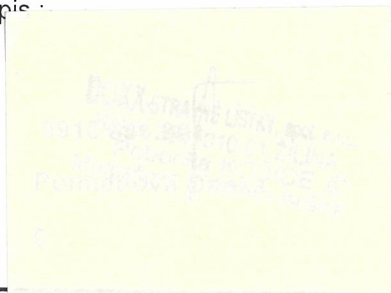


DF: 99/2019

FAKTÚRA

Číslo: **3091390867**

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 : 3091390867 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 : 01.04.2019 Deň vzniku daň. pov. : 01.04.2019 Splatnosť do : 15.04.2019 Deň dodania : 01.04.2019		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 €	726,000	3,80	2758,80 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :		2764,80 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		2758,80 0% 0,00	
		6,00 20% 1,20	
DPH spolu :		1,20 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		2 766,00 EUR	
Slovom : Dvetisíc sedemstošesťdesiatšesť eur			
Prevzal meno: Ing. Ingrid Černá Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :			
Telefón :		Fakturoval :	
Počet príloh :			