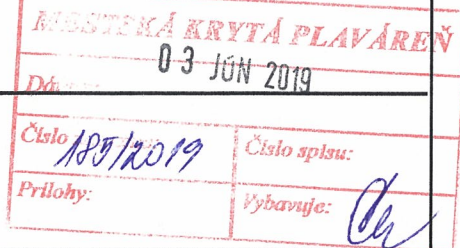


DF: 185/2019

# FAKTÚRA

Číslo: 3091391335

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Odberateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449<br>DIČ: 2020104449<br><br>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina<br>prev:<br>Banka : 0200 VÚB<br>Číslo účtu : 1408321355<br>IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355<br>Swift code : SUBASKBX<br><br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3091391335<br>Špecifický symbol : | IČO: 42319374 IČ DPH:<br>DIČ: 2023660067<br>Zmluva : Zml.č. 13K998002<br>Objednávka : Obj. č.<br><br>Mestská krytá plaváreň<br><br>Protifaš. bojovníkov 4<br>040 01 Košice<br>prev:<br>Konečný príjemca:<br>Mestská krytá plaváreň<br>Protifaš. bojovníkov 4<br>040 01 Košice |
| Dátum vyhotovenia : 03.06.2019<br>Deň vzniku daň. pov. : 03.06.2019<br>Splatnosť do : 17.06.2019<br>Deň dodania : 03.06.2019                                                                                                                                                                                                                     | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz<br>Fakturované : s daňou                                                                                                                                                                                                                      |



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

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

| Č. Popis                                 | Množstvo MJ | Cena MJ | Bez DPH            | DPH% | DPH             |
|------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|------|-----------------|
| 1. Stravný lístok 3.80 €                 | 689,000     | 3,80    | 2618,20            | 0%   | 0,00            |
| 2. Minimálna zmluvná odmena              | 1,000       | 6,00    | 6,00               | 20%  | 1,20            |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>      |             |         | <b>2624,20 EUR</b> |      |                 |
| Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) : |             |         | 2618,20            | 0%   | 0,00            |
|                                          |             |         | 6,00               | 20%  | 1,20            |
| <b>DPH spolu :</b>                       |             |         |                    |      | <b>1,20 EUR</b> |

**Celková fakturovaná suma v EUR : 2 625,40 EUR**

Slovom : Dvetisíc šesťstodvadsaťpäť eur Štyridsať centov

Prevzal meno: Ing. Ingrid Černá

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pečiatka a podpis :</b><br><br>Telefón : 053 7296006<br>Fakturoval : M<br>Počet príloh : 0 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

