

DF: 363/2019

FAKTÚRA

Číslo: 3091392553

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 Konštančný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091392553 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 : 04.11.2019 Deň vzniku daň. pov. : 04.11.2019 Splatnosť do : 18.11.2019 Deň dodania : 04.11.2019		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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

Fakturuje Vám za produkty a služby :

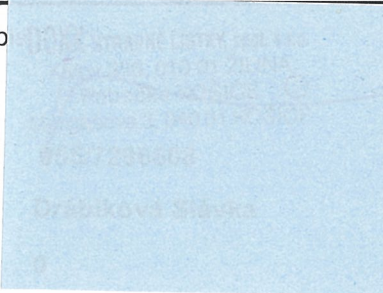
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	675,000		4,00	2700,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :				2706,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				2700,00	0%	0,00
				6,00	20%	1,20
DPH spolu :						1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 707,20 EUR

Slovom : Dvetisíc sedemstosedem eur Dvadsať centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum:	04 NOV. 2019
Číslo faktúry:	363/2019
Prílohy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

INVOICE pý zduate 	pýV pý zduate 	Pečiatka a podpis 
Telefón : Fakturoval : Počet príloh :		