

FAKTÚRA

Číslo: **3017924319**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : IBAN : Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017924319 Špecifický symbol :	IČO: 00314170 IČ DPH: DIČ: 2020421513 Zmluva : Zml.č. 05K110106 Objednávka : Obj. č. Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica Obecný úrad Oščadnica Došlo dňa. 28.06.2017 Škart.znak Číslo: 1455/2017 a lehota Prílohy: Ukl.znak Referent Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované ---s - d a ň o u---
Dátum vyhotovenia : 27.06.2017 Deň vzniku daň. pov. : 27.06.2017 Splatnosť do : 11.07.2017 Deň dodania : 27.06.2017	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované ---s - d a ň o u---

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

Fakturujeme Vám za produkty a služby:

č:Ee>_pis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.50 €	983,000	4,50	4423,50	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	3,32	3,32	20%	0,66
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	10,22	10,22	20%	2,04
Celková cena spolu bez DPH :			4437,04 E U R		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			4423,50	0%	0,00
			13,54	20%	2,71
DPH spolu:					2,71 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 4 439,75 EUR

Slovom : Štyritisíc štyristotridsaťdeväť eur Sedemdesiatpäť centov

Prevzal meno:
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by :qu,1r,



PAY by square



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : 0(/ris „Mariana
 Počet príloh : 0