

Dostalo 3.1.2020

VHRADENÉ : 4.2.2020

Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: 3220340244

Dodávateľ		Odberateľ																					
IČO: 36391000	DIČ: SK2020104449	IČO: 00650030	DIČ:																				
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021275828																					
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva (objednávka):	Zml.č. 15K441169																				
prev:		Obec Kociha																					
Banka : 0200 VUB		Kociha 27																					
Číslo účtu : 1408321355		980 52 Kociha																					
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:																					
Swift code : SUBASKBX		Tel. : 047/5695136	Fax:																				
Konštantný symbol : 0308		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																					
Variabilný symbol : 3220340244																							
Špecifický symbol :																							
Tel. : Fax:																							
Dátum vyhotovenia : 31.01.2020																							
Dátum splatnosti : 07.02.2020																							
Dátum dodania tovaru/služby : 31.01.2020																							
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.83 €</td> <td>150,000</td> <td></td> <td>3,83</td> <td>574,50 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Minimálna zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>7,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné, poistné, balné</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.83 €	150,000		3,83	574,50 EUR	2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	7,20 EUR	3. Poštovné, poistné, balné	1,000		5,00	6,00 EUR
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena spolu																			
1. Stravný lístok 3.83 €	150,000		3,83	574,50 EUR																			
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	7,20 EUR																			
3. Poštovné, poistné, balné	1,000		5,00	6,00 EUR																			
Celková fakturovaná suma :			587,70 EUR																				
Slovom : Päťstoosemdesiat sedem eur Sedemdesiat centov																							
Fakturoval : Deckmannová Monika		Pečiatka a podpis :																					
Počet príloh : 0																							