

FAKTÚRA

Číslo: **3018921154**

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 : 3018921154 Špecifický symbol : | | IČO: 00650030 IČ DPH: DIČ: 2021275828 Zmluva : Zml.č. 15K441169 Objednávka : Obj. č. Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha prev: Konečný príjemca: | |
| Dátum vyhotovenia : 17.05.2018 Deň vzniku daň. pov. : 16.05.2018 Splatnosť do : 24.05.2018 Deň dodania : 16.05.2018 | | 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 3.38 € | 200,000 | 3,38 | 676,00 | 0% | 0,00 |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | 6,76 | 6,76 | 20% | 1,35 |
| 3. Poštovné, poistné, balné | 1,000 | 7,00 | 7,00 | 20% | 1,40 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | 689,76 EUR | | |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | | | 676,00 | 0% | 0,00 |
| | | | 13,76 | 20% | 2,75 |
| DPH spolu : | | | | | 2,75 EUR |

Celková fakturovaná suma v EUR : 692,51 EUR

Slovom : Šesťstodevät'desiatdva eur Päťdesiatjedna centov

Uhradené pred faktúrou : **3218340770**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Tatiana Klimová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

692,51 EUR

0,00 EUR



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**