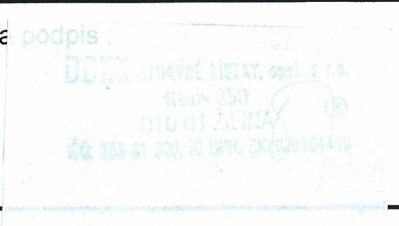


FAKTÚRA

Číslo: **3117001894**

Dodávateľ IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev:		Odberateľ IČO: 42319374 IČ DPH: DIČ: 2023660067 Výdajka : Zmluva (objednávka) : Mestská krytá plaváreň Protifaš. bojovníkov 4 040 01 Košice prev:	
Banka : 0200 VUB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Tel. : 0556222316 Fax:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3117001894 Špecifický symbol : Tel. : 041/5005278 Fax: 041/5643721		Konečný príjemca: Tel. : E-mali:	
Dátum vyhotovenia : 01.02.2017 Deň vzniku. daň. pov. : 18.01.2017 Dátum splatnosti : 01.02.2017 Dátum dodania tovaru/služby : 18.01.2017 Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou		Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.	
Fakturujeme Vám odmenu z výkupu			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Odmena z výkupu	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :		6,00 EUR	
Rozpis DPH :		6,00 20% 1,20	
DPH spolu :		1,20EUR	
Celková fakturovaná suma :		7,20 EUR	
Slovom : Sedem eur Dvadsať centov NEUHRÁDZAŤ - PLATBA BOLA KOMPENZOVANÁ Oznámenie o vzájomnom zápočte pohľadávok podľa § 580 občianskeho zákonníka. Na základe faktúry 3117001894 bol dňa 01.02.2017 vykonaný vzájomný zápočet pohľadávok v celkovej výške 7,20 zo sumy poukážok VL č. 77/000/02826 prijatých dňa 18.01.2017 v celkovej hodnote 80 EUR. Hodnota odovzdaných poukážok po kompenzácií v celkovej výške 72,80 Vám bola zaplatená dňa 01.02.2017.			
Fakturoval : Turanová Anna Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	

VYÚČTOVANIE PRODUKTOV**Kupujúci**

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO: 36391000 DIČ: 2020104449
IČ DPH: SK2020104449
Telefón: 041/5005278
Č. účtu 0423613757/0900

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

Predávajúci

Mestská krytá plaváreň
Protifaš. bojovníkov 4
040 01 Košice
IČO: 42319374 DIČ: 2023660067
IČ DPH:
Telefón: 0556222316 Zmluva č: 13cpP998001
Číslo účtu: SK42 0200 0000 0030 9156 4955

Produkt: Benefitné poukážky

HODNOTA	POČ. PRODUKTOV	CELKOVÁ CENA	PRIPOMIENKY
2,00 EUR	25	50,00	+25
5,00 EUR	6	30,00	-25
CELKOM	31	80,00	

Vyúčtovanie sprostredkovateľskej odmeny**Vyúčtovanie celkom**

ODMENA	6,00	PRODUKTY	80,00
DPH 20 %	1,20	ODPOČET ODMENY + DPH	7,20
CELKOM	7,20	CELKOM K ÚHRADE V EUR	72,80

Dátum vyhotovenia : 18.1.2017

Dátum splatnosti : 01.02.2017

Pečiatka a podpis predávajúceho