

FAKTÚRA

Číslo: **3017391093**

DF: 149 / 2017

Dodávateľ 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 : 3017391093 Špecifický symbol :	Odberateľ 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:
Dátum vyhotovenia : 02.05.2017 Deň vzniku daň. pov. : 02.05.2017 Splatnosť do : 16.05.2017 Deň dodania : 02.05.2017	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 3.50 €	713,000	3,50	2495,50	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2501,50 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2495,50	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					2 502,70 EUR

Slovom : Dvetisíc päťstodve eur Sedemdesiat centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 2. MAJ 2017	
Číslo záznamu: 174/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavuje: <i>[Signature]</i>



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 055 7296608

Fakturoval : Némethová Zuzana

Počet príloh : 0

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
 Kálov 356, 010 01 Žilina
 IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449
 DIČ: 2020104449