

DF: 219/2017

FAKTÚRA

Číslo: **3017391583**

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 : 3017391583 Špecifický symbol :	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 : 03.07.2017 Deň vzniku daň. pov. : 03.07.2017 Splatnosť do : 17.07.2017 Deň dodania : 03.07.2017	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 €	609,000		3,50	2131,50	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :				2137,50 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				2131,50	0%	0,00
				6,00	20%	1,20
DPH spolu :				1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 138,70 EUR

Slovom : Dvetisíc jednototridsaťosem eur Sedemdesiat centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: **06.07.2017**

Číslo zápisu: **219/2017** Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: *[Signature]*



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis

Telefón : **055/7296608**
 Fakturoval : **Nemethová Zuzana**
 Počet príloh : **0**

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356, 010 01 Žilina
 IČO: 36391000, DIČ: SK2020104449
 Mestská krytá plaváreň, Košice