

DF: 225/2017

FAKTÚRA

Číslo: 3017392039

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 : 3017392039 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 : 04.09.2017 Deň vzniku daň. pov. : 04.09.2017 Splatnosť do : 18.09.2017 Deň dodania : 04.09.2017	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 €	638,000	3,50	2233,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2239,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2233,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			2 240,20 EUR		

Slovom : Dvetisíc dvestoštyridsať eur Dvadsať centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 04 SEP. 2017	
Číslo zápisu: 225/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis

Telefón : 055/7298503
Fakturoval : Némethová Zuzana
Počet príloh : 0