

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev:		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 : 3118001829 Špecifický symbol : Tel. : 041/5005278 Fax: 041/5643721		Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 30.01.2018 Deň vzniku. daň. pov. : 16.01.2018 Dátum splatnosti : 30.01.2018 Dátum dodania tovaru/služby : 16.01.2018 Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou		Tel. : E-mali:	
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	10,25	10,25 20% 2,05
Celková cena spolu bez DPH :		10,25 EUR	
Rozpis DPH :		10,25 20% 2,05	
DPH spolu :		2,05EUR	
Celková fakturovaná suma :		12,30 EUR	
Slovom : Dvanásť eur Tridsať centov			
NEUHRÁDZAŤ - PLATBA BOLA KOMPENZOVANÁ			
Oznámenie o vzájomnom zápočte pohľadávok podľa § 580 občianskeho zákonníka.			
Na základe faktúry 3118001829 bol dňa 30.01.2018 vykonaný vzájomný zápočet pohľadávok v celkovej výške 12,30 zo sumy poukázok VL č. 87/000/03468 prijatých dňa 16.01.2018 v celkovej hodnote 205 EUR. Hodnota odovzdaných poukázok po kompenzácií v celkovej výške 192,70 Vám bola zaplatená dňa 30.01.2018.			
Fakturoval : Mičáková Katarína 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	80	160,00	
5,00 EUR	1	5,00	
10,00 EUR	4	40,00	
CELKOM	85	205,00	

Vyúčtovanie sprostredkovateľskej odmeny**Vyúčtovanie celkom**

ODMENA	10,25	PRODUKTY	205,00
DPH 20 %	2,05	ODPOČET ODMENY + DPH	12,30
CELKOM	12,30	CELKOM K ÚHRADE V EUR	192,70

Dátum vyhotovenia : 16.1.2018

Dátum splatnosti : 30.01.2018

Podpis kupujúceho
Výstavil: Jánovský Miroslava

Pečiatka a podpis predávajúceho