

DF: 1/2019

# FAKTÚRA

Číslo: **3091390003**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
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 : 3091390003 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: Mestská krytá plaváreň  Protifaš. bojovníkov 4 040 01 Košice
Dátum vyhotovenia : 02.01.2019 Deň vzniku daň. pov. : 02.01.2019 Splatnosť do : 16.01.2019 Deň dodania : 02.01.2019	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

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

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.80 €	758,000	3,80	2880,40	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>2886,40 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			2880,40	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
<b>DPH spolu :</b>					<b>1,20 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>					<b><u>2 887,60 EUR</u></b>

Slovom : Dvetisíc osemstoosemdesiat sedem eur Šesťdesiat centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 02 JAN. 2019

Číslo faktúry: 1/2019

Číslo splsu: [signature]

Prílohy: [signature]

Vybavené: [signature]



Pečiatka a podpis :

Telefón : 053/7236608  
 Fakturoval : Mgr. Leitmancikova Veronika  
 Počet príloh : 0

