

DF. 19/2019

# FAKTÚRA

Číslo: **3091390418**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b>  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : <b>0200 VÚB</b> Číslo účtu : <b>1408321355</b> IBAN : <b>SK14 0200 0000 0014 0832 1355</b> Swift code : <b>SUBASKBX</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3091390418</b> Špecifický symbol :	IČO: <b>42319374</b> IČ DPH: DIČ: <b>2023660067</b> Zmluva : <b>Zml.č. 13K998002</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>Mestská krytá plaváreň</b>  <b>Protifaš. bojovníkov 4</b> <b>040 01 Košice</b>  prev: <b>Konečný príjemca:</b> Mestská krytá plaváreň  Protifaš. bojovníkov 4 040 01 Košice
Dátum vyhotovenia : <b>01.02.2019</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>01.02.2019</b> Splatnosť do : <b>15.02.2019</b> Deň dodania : <b>01.02.2019</b>	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.

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.80 €	620,000	3,80	2356,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>2362,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			2356,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,20 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 2 363,20 EUR**

Slovom : Dvetisíc tristošesťdesiatti eur Dvadsať centov

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

**MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**

Dátum: **01 FEB. 2019**

Číslo zmluvy: **19/2019**      Číslo spisu:

Prílohy:      Vybrané:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **055/7 298605**

Fakturoval : **Mgr. I. Leimanciková Vafonika**

Počet príloh : **0**

