

DF: 55/2019

FAKTÚRA

Číslo: **3091390620**

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 : 3091390620 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 : 01.03.2019 Deň vzniku daň. pov. : 01.03.2019 Splatnosť do : 15.03.2019 Deň dodania : 01.03.2019		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 3.80 €	688,000		3,80	2614,40	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :				2620,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				2614,40	0%	0,00
				6,00	20%	1,20
DPH spolu :				1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR :

2 621,60 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstodvadsaťjedna eur Šesťdesiat centov

Prevzal meno: Ing. Ingrid Černá

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 01 MAR. 2019	
Číslo faktúry: 55/2019	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbava: <i>[Signature]</i>



Pečiatka a podpis :

Telefón : **055/7298608**

Fakturoval : **Mgr. L. Laitmančíková Veronika**

Počet príloh : **0**