

DF: 224/2019

FAKTÚRA

Číslo: **3091391568**

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 : 3091391568 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 : 01.07.2019 Deň vzniku daň. pov. : 01.07.2019 Splatnosť do : 15.07.2019 Deň dodania : 01.07.2019	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

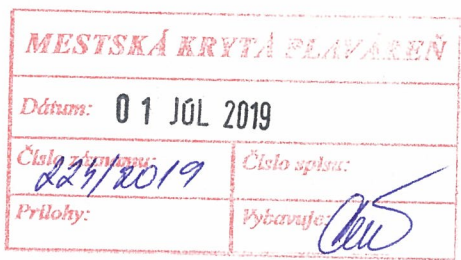
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

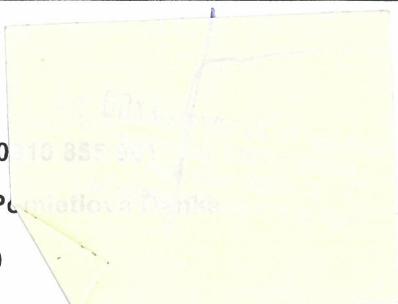
Fakturuje Vam za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	826,000	4,00	3304,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			3310,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			3304,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			3 311,20 EUR		

Slovom : Tritisíc tristojedenašť eur Dvadsať centov

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



Pečiatka a podpis : 

Telefón : 0 10 355 333
 Fakturoval : P. Matlova Čerňáková
 Počet príloh : 0