

26.8/2019

FAKTÚRA

Číslo: 3091391831

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 : 3091391831 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 : 01.08.2019 Deň vzniku daň. pov. : 01.08.2019 Splatnosť do : 15.08.2019 Deň dodania : 01.08.2019		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 €	770,000	4,00	3080,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			3086,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			3080,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : **3 087,20 EUR**

Slovom : Tritisíc osemdesiatšedem eur Dvadsať centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 01 AUG. 2019	
Číslo zápisu: 26.8.2019	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: [signature]



Pečiatka a podpis :

Telefón :
 Fakturoval :
 Počet príloh :

