

FAKTÚRA

Číslo: 3120011926

df 7/2020

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev:		IČO: 42319374 IČ DPH: DIČ: 2023660067 Výdajka : CP Zmluva (objednávka) : Mestská krytá plaváreň Protifaš. bojovníkov 4 040 01 Košice prev:	
Banka : 0200 VUB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Tel. : 0556222316 Fax:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3120011926 Špecifický symbol : Tel. : 041/5005278 Fax: 041/5643721		Konečný príjemca: Tel. : E-mali:	
Dátum vyhotovenia : 17.04.2020 Deň vzniku. daň. pov. : 01.04.2020 Dátum splatnosti : 17.04.2020 Dátum dodania tovaru/služby : 01.04.2020 Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám odmenu z výkupu			
Č.Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Odmena z výkupu	1,000	8,15	8,15 20% 1,63
Celková cena spolu bez DPH :		8,15 EUR	
Rozpis DPH :		8,15 20% 1,63	
DPH spolu :		1,63EUR	
Celková fakturovaná suma :		9,78 EUR	
Slovom : Deväť eur Sedemdesiatosem centov NEUHRÁDZAŤ - PLATBA BOLA KOMPENZOVANÁ Oznámenie o vzájomnom zápočte pohľadávok podľa § 580 občianskeho zákonníka. Na základe faktúry 3120011926 bol dňa 17.04.2020 vykonaný vzájomný zápočet pohľadávok v celkovej výške 9,78 zo sumy poukázok VL č. 07/000/35064 prijatých dňa 01.04.2020 v celkovej hodnote 163 EUR. Hodnota odovzdaných poukázok po kompenzácii odmeny a ostatných poplatkov v celkovej výške 153,22 Vám bola zaplatená dňa 17.04.2020.			
Fakturoval : Mičáková Katarína Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	