

VF: 148/2020

FAKTÚRA

Číslo: 3020392917

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 : 3020392917 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 Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 01.06.2020 Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2020 Splatnosť do : 15.06.2020 Deň dodania : 01.06.2020			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	572,000	4,00	2288,00 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :		2294,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		2288,00 0% 0,00 6,00 20% 1,20	
DPH spolu :		1,20 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		2 295,20 EUR	
Slovom : Dvetisíc dvestodevät'desiatpäť eur Dvadsať centov			
Prevzal meno: Ing. Ingrid Černá Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ Dátum: 01 JUN 2020 Číslo zmluvy: 148/2020 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:			
INVOICE p4 202010 BVA p4 202010 		Pečiatka a podpis : Telefón : 05 7285605 Fakturoval : Drábková Slavka Počet príloh : 0	