

DF: 194/1020

FAKTÚRA

Číslo: 3020393219

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 Konštančný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3020393219 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 : 09.07.2020 Deň vzniku daň. pov. : 09.07.2020 Splatnosť do : 23.07.2020 Deň dodania : 09.07.2020		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 4.00 €	593,000	4,00	2372,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2378,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2372,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 379,20 EUR

Slovom : Dvetisíc tristosedemdesiatdeväť eur Dvadsať centov

Prevzal meno: Anna Slovinková
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 10 JUL 2020	
Číslo objednávky: 194/2020	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

INVOICE pľ ednata

INVOICE pľ ednata



Pečiatka a podpis :

Telefón : 051 238693
 Fakturoval : Dr. Anna Slovinková
 Počet príloh : 0