

AF: 255/2020

FAKTÚRA

Číslo: 3020393546

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 : 3020393546 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 : 02.09.2020 Deň vzniku daň. pov. : 02.09.2020 Splatnosť do : 16.09.2020 Deň dodania : 02.09.2020		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 €	550,000	4,00	2200,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			2206,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2200,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR :

2 207,20 EUR

Slovom : Dvetisíc dvestosedem eur Dvadsať centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum:	03 SEP. 2020
Číslo faktury: 255/2020	Číslo splny:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

DIGITALIZUJTE stravenky s výhodami a BEZ POPLATKOV.



Pečiatka a podpis

Telefón :

Fakturoval :

Počet príloh :

INVOICE by square

PAY by square