

DF: 4/2021

FAKTÚRA

Číslo: **3021390277**

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 : 3021390277 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 : 02.02.2021 Deň vzniku daň. pov. : 02.02.2021 Splatnosť do : 16.02.2021 Deň dodania : 02.02.2021	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 €	115,000	4,00	460,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			466,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			460,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 467,20 EUR

Slovom : Štyristošesťdesiatšedem eur Dvadsať centov

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

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 02 FEB. 2021

Číslo faktúry: 4/2021

Číslo splatn.:

Prílohy:

Vybavuje: *Ces*

DIGITALIZUJTE stravenky s výhodami a BEZ POPLATKOV.



Pečiatka a podpis :

Telefón : 05

Fakturoval : Dr

Počet príloh : 0

INVOICE by square

PAY by square