

FAKTÚRA

Číslo: **3018912489**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018912489 Špecifický symbol :		IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488 DIČ: 2020440488 Zmluva : Zml.č. 07K110058 Objednávka : Obj. č. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica prev: Konečný príjemca: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica, s. r. o. Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica	
Dátum vyhotovenia : 19.03.2018 Deň vzniku daň. pov. : 16.03.2018 Splatnosť do : 26.03.2018 Deň dodania : 16.03.2018		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 3.38 €	200,000	3,38	676,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40

Celková cena spolu bez DPH :	683,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :	676,00 0% 0,00
	7,00 20% 1,40

DPH spolu : 1,40 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 684,40 EUR

Slovom : Šesťstoosemdesiatštyri eur štyridsať centov

Uhradené predfaktúrou :3218310759

684,40 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Helena Lejčíková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0