

# FAKTÚRA

Číslo: **3018948712**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> 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 : 3018948712 Špecifický symbol :		IČO: 37812378 IČ DPH: DIČ: 2021671311 Zmluva : Zml.č. 15K114041 Objednávka : Obj. č.  <b>Základná škola Svrčinovec</b>  Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 19.11.2018 Deň vzniku daň. pov. : 16.11.2018 Splatnosť do : 26.11.2018 Deň dodania : 16.11.2018		Došlo dňa: 16.11.2018 Číslo: 194/2018 Skart. znak a lenota 10 Prílohy: Ukl. znak: 847 Referent: Mgr. M. Píščaková Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz s daňou</b> Fakturované :	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

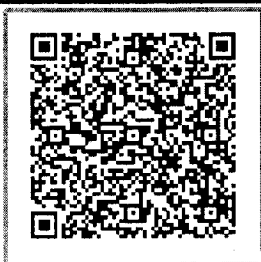
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.60 €	100,000	3,60	360,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>366,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			360,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,20 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 367,20 EUR**

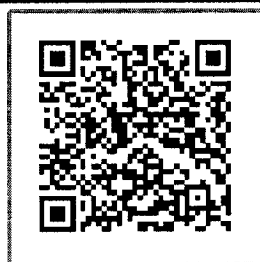
Slovom : Tristošesťdesiat sedem eur Dvadsať centov

Uhradené pred faktúrou : **3218909791**  
 Zostáva k úhrade  
 Prevzal meno: Mgr. Jana Kobělušová  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**367,20 EUR**  
**0,00 EUR**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 0

Fakturoval : D

Počet príloh : 0