



FAKTÚRA

Číslo: **3018937837**

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 : 3018937837 Špecifický symbol :		IČO: 37812378 IČ DPH: DIČ: 2021671311 Zmluva : Zml.č. 15K114041 Objednávka : Obj. č. Základná škola Svrčinovec Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec prev: Konečný príjemca:																																																	
		Došlo dňa: 16.09.2018 Číslo: 154/198 Skart. znak a lehota 10 Prílohy: UKL. znak: 642 Referent: Mgr. M. Pšteková																																																	
Dátum vyhotovenia : 06.09.2018 Deň vzniku daň. pov. : 05.09.2018 Splatnosť do : 13.09.2018 Deň dodania : 05.09.2018		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 :																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.60 €</td> <td>180,000</td> <td>3,60</td> <td>648,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Minimálna zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td>20%</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>654,00 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>648,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>6,00</td> <td>20%</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">DPH spolu : 1,20 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td colspan="3">655,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 3.60 €	180,000	3,60	648,00	0%	0,00	2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20	Celková cena spolu bez DPH :			654,00 EUR			Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			648,00	0%	0,00				6,00	20%	1,20				DPH spolu : 1,20 EUR			Celková fakturovaná suma v EUR :			655,20 EUR		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. Stravný lístok 3.60 €	180,000	3,60	648,00	0%	0,00																																														
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20																																														
Celková cena spolu bez DPH :			654,00 EUR																																																
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			648,00	0%	0,00																																														
			6,00	20%	1,20																																														
			DPH spolu : 1,20 EUR																																																
Celková fakturovaná suma v EUR :			655,20 EUR																																																
Slovom : Šesťstopät'desiatpäť eur Dvadsať centov																																																			
Uhradené pred faktúrou : 3218907629 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Mgr. Jana Kobělušová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			655,20 EUR 0,00 EUR																																																
 <p>INVOICE by square</p>		 <p>PAY by square</p>																																																	
Pečiatka a podpis :																																																			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolajová Denisa Počet príloh : 0																																																			