

FAKTÚRA

Číslo: **3017937697**

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 : 3017937697 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 prijemca:
Dátum vyhotovenia : 03.10.2017 Deň vzniku daň. pov. : 02.10.2017 Splatnosť do : 10.10.2017 Deň dodania : 02.10.2017	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 3.40 €	60,000	3,40	204,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			210,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			204,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 211,20 EUR

Slovom : Dvestojedenásť eur Dvadsať centov

Uhradené predfaktúrou : **3217907880**

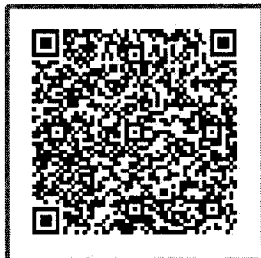
Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Mgr. Jana Kobělušová

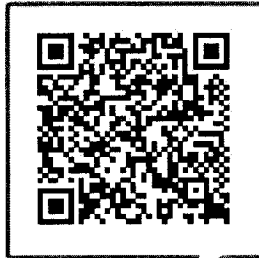
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ	
Došle dňa:	04.10.2017
Číslo:	174/17
Prílohy:	Ukl. znak: 642
	Skart. znak a lehota: 10
	Referent: Mgr. M. Pláteková

211,20 EUR
0,00 EUR



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Mikolajová Denisa**

Počet príloh : **0**