

FAKTÚRA

Číslo: **3017934093**

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 : 3017934093 Špecifický symbol :		IČO: 37812378 IČ DPH: DIČ: 2021671311 Zmluva : Zml.č. 15K114041 Objednávka : Obj. č. Základná škola Svrčinovec Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec prev: ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ Konečný príjemca: Došlo dňa: 05.09.2017 Číslo: 156/17 Skarf. znak a lehota 10 Prílohy: 1 Úst. znak: 642 Referent: Mgr. M. Pláteková	
Dátum vyhotovenia : 06.09.2017 Deň vzniku daň. pov. : 05.09.2017 Splatnosť do : 13.09.2017 Deň dodania : 05.09.2017		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 €	150,000	3,40	510,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			516,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			510,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 517,20 EUR

Slovom : Päťstosedemnáť eur Dvadsať centov

Uhradené pred faktúrou : 3217312359

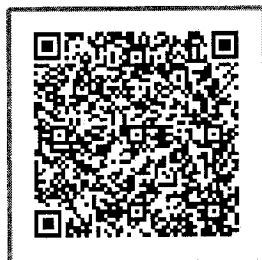
517,20 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Mgr. Jana Kobělušová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Mikolajová Denisa

Počet príloh : 0