



# FAKTÚRA

Číslo: **3018927467**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b>  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b>  prev: Banka : <b>5600 Prima banka</b> Číslo účtu : <b>0300816001</b> IBAN : <b>SK54 5600 0000 0003 0081 6001</b> Swift code : <b>KOMASK2X</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3018927467</b> Špecifický symbol :		IČO: <b>37812378</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021671311</b> Zmluva : <b>Zml.č. 15K114041</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>Základná škola Svrčinovec</b>  <b>Svrčinovec 336</b> <b>023 12 Svrčinovec</b>  prev: Došlo dňa:	
		ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCI 05.07.2018	
		Konečný príjemca:	
		Číslo: <i>127/2018</i> Skart. znak a lehota: <i>10</i> Prílohy:    Ukl. znak: <i>602</i> Referent: <i>Mgr. M. Pišteková</i>	
Dátum vyhotovenia : <b>28.06.2018</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>27.06.2018</b> Splatnosť do : <b>05.07.2018</b> Deň dodania : <b>27.06.2018</b>		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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH    DPH%    DPH</b>
1. Stravný lístok 0.10 €	2,000	0,10	0,20    0%    0,00
2. Stravný lístok 1.00 €	1,000	1,00	1,00    0%    0,00
3. Minimálna zmluvná odmena	1,000	0,04	0,04    20%    0,01
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1,24 EUR</b>
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			1,20    0%    0,00
			0,04    20%    0,01
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,01 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>1,25 EUR</b>
Slovom : Jedna eurá Dvadsaťpäť centov			
Uhradené predfaktúrou : <b>3218905628</b> Zostáva k úhrade Prevzal meno: Mgr. Jana Kobělušová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			<b>1,25 EUR</b> <b>0,00 EUR</b>
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis		Telefón Fakturoval Počet príloh	