

FAKTÚRA

Číslo: **3018925023**

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 : 3018925023 Špecifický symbol :		IČO: 37812378 IČ DPH: DIČ: 2021671311 Zmluva : Zml.č. 15K114041 Objednávka : Obj. č. Základná škola Svrčinovec Svrčinovec 336 023 12 Svrčinovec prev: <table border="1" data-bbox="1045 414 1452 492"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVC</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo dňa: <i>06.06.2018</i></td> </tr> <tr> <td>Číslo: <i>107/2018</i></td> <td>Skart. znak a lehota: <i>10</i></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ukl. znak: <i>642</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Referent: Mgr. M. Pišteková</td> </tr> </table>		ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVC		Došlo dňa: <i>06.06.2018</i>		Číslo: <i>107/2018</i>	Skart. znak a lehota: <i>10</i>	Prílohy:	Ukl. znak: <i>642</i>	Referent: Mgr. M. Pišteková	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVC													
Došlo dňa: <i>06.06.2018</i>													
Číslo: <i>107/2018</i>	Skart. znak a lehota: <i>10</i>												
Prílohy:	Ukl. znak: <i>642</i>												
Referent: Mgr. M. Pišteková													
Dátum vyhotovenia : 11.06.2018 Deň vzniku daň. pov. : 08.06.2018 Splatnosť do : 18.06.2018 Deň dodania : 08.06.2018		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 :

Č.	Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Stravný lístok 3.40 €	-168,000	3,40	-571,20	0%	0,00
2.	Stravný lístok 3.60 €	160,000	3,60	576,00	0%	0,00
3.	Minimálna zmluvná odmena	1,000	0,14	0,14	20%	0,03
Celková cena spolu bez DPH :				4,94 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				4,80	0%	0,00
				0,14	20%	0,03
DPH spolu :				0,03 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :				4,97 EUR		

Slovom : Štyri eur Deväťdesiatšedem centov

Uhradené predfaktúrou : **3218904978**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: **Mgr. Jana Kobělušová**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

4,97 EUR

0,00 EUR

 INVOICE by square	 PAY by square	Pečiatka a podp Telefón : Fakturoval : Počet príloh :
---	---	--