

# FAKTÚRA

Číslo: **3017370014**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017370014 Špecifický symbol :		IČO: 00327000 IČ DPH: DIČ: 2021225470 Zmluva : Zml.č. 16K775011 Objednávka : Obj. č.  <b>Obec Dulová Ves</b>  <b>Dulova Ves 18</b> <b>082 52 Dulova Ves</b>  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.01.2017 Deň vzniku daň. pov. : 03.01.2017 Splatnosť do : 10.01.2017 Deň dodania : 03.01.2017		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	

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 4.50 €	91,000	4,50	409,50	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>409,50 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			409,50	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>					<b>0,00 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>					<b>409,50 EUR</b>

Slovom : Štyristodevät' eur Päťdesiat centov

Prevzal meno: Barbora Ježíkova Ing.  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 051/7483610

Fakturoval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0

