

FAKTÚRA

Číslo: **3018371593**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 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 : 3018371593 Špecifický symbol :	IČO: 00327000 IČ DPH: DIČ: 2021225470 Zmluva : Zml.č. 16K775011 Objednávka : Obj. č. Obec Dulová Ves Dulova Ves 18 082 52 Dulova Ves prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 01.08.2018 Deň vzniku daň. pov. : 01.08.2018 Splatnosť do : 08.08.2018 Deň dodania : 01.08.2018	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 4.80 €	83,000	4,80	398,40	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			398,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			398,40	0%	0,00
				20%	0,00
			DPH spolu :		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			398,40 EUR		

Slovom : Tristodeväťdesiatosem eur Štyridsať centov

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

 <p>INVOICE by square</p>	 <p>PAY by square</p>	Pečiatka a podpis : Telefón : 051/7483610 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0 
--	--	--