

# FAKTÚRA

Číslo: **3018371962**

<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 : 3018371962 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: <b>Konečný príjemca:</b>	
Dátum vyhotovenia : 03.10.2018 Deň vzniku daň. pov. : 03.10.2018 Splatnosť do : 10.10.2018 Deň dodania : 03.10.2018		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 4.80 €	76,000	4,80	364,80	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>364,80 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			364,80	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>364,80 EUR</b>		

Slovom : Tristošesťdesiatštyri eur Osemdesiat centov

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



 		Pečiatka a podpis :  Telefón : <b>051/7483610</b> Fakturoval : <b>Olejárová Daniela</b> Počet príloh : <b>0</b>
---	--	---

