

FAKTÚRA

Číslo: **3016945176**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3016945176 Špecifický symbol :	IČO: 42227496 IČ DPH: DIČ: 2023072975 Zmluva : Zml.č. 14cpK700001 Objednávka : Obj. č. Evanjelická spojená škola Nám. legionárov 3 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 19.12.2016 Deň vzniku daň. pov. : 14.12.2016 Splatnosť do : 26.12.2016 Deň dodania : 14.12.2016	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber ceninových poukážok :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Benefitná poukážka 2.00 €	139,000	2,00	278,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Benefitná poukážka 10 €	269,000	10,00	2690,00	0%	0,00
4. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			2968,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2968,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 968,00 EUR

Slovom : Dvetisíc deväťstošesťdesiatosem eur

Uhradené predfaktúrou : **3216331620**

2 968,00 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Nominálna hodnota : 2,00 Počet: 139 Spolu: 278,00

Nominálna hodnota : 10,00 Počet: 269 Spolu: 2 690,00

Spolu: 408 2 968,00

Prevzal meno: Emília Sabolová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH%	DPH
----------	-------------	---------	--------------	-----

 INVOICE by square 	 PAY by square 	Pečiatka a podpis :  Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0
--	--	---

DOXX - Stravné listky, spol. s r.o.

IČO: 36391000

IČ DPH: SK2020104449

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Výdajka / Dodací list **Dátum:** 19.12.2016 **Mesiac:** 12 / 2016 **Vytlačené:** 19.12.2016

Pohyb 71	Doklad 00019174	Účet zásob 213 01	Účet spotreby	Žiadanka	DPH N	Typ DPH N
--------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------------

Číslo	Názov materiálu	MJ	Množstvo	PC	PC+DPH
Prvý ČK	Posledný ČK	Š / H	Sklad	DPH	Spolu PC
CP10	Benefitná poukážka 10 €	KS	121,0000	10,00	10,00
7210002000348803	7210000000350000	2	CD5	0,00	1 210,00
CP10	Benefitná poukážka 10 €	KS	19,0000	10,00	10,00
7210000000354824	7210006000355007	2	CD5	0,00	190,00
CP10	Benefitná poukážka 10 €	KS	129,0000	10,00	10,00
7210003000620012	7210003000621293	2	CD5	0,00	1 290,00
CP2.00	Benefitná poukážka 2,00 €	KS	17,0000	2,00	2,00
7202004000034848	7202002000035001	2	CD5	0,00	34,00
CP2.00	Benefitná poukážka 2,00 €	KS	122,0000	2,00	2,00
7202001000200013	7202000000201228	2	CD5	0,00	244,00

Pred.cena spolu: 2 968,00**Spolu DPH :** 0,00**Pred.cena spolu s DPH:** 2 968,00**Poznámka:****Stredisko**

999

Správa

Odberateľ: Evanjelická spojená škola**Názov odber. miesta:** Evanjelická spojená škola**Kód OM:** 42227496**Ulica:** Nám. legionárov 3**Mesto:** Prešov**Vystavil:** Durisova Mariana**IČO:** 42227496**DIČ:**

DOXX-STRAVNÉ LISTKY, spol. s r.o.
Káľov 356
010 01 ŽILINA
IČO: 363 91 000, IČ DPH: SK2020104449

Potvrďujem prevzatie uvedeného tovaru v počte a podľa špecifikácie na dodacom liste bez poškodenia a závad.

Pečiatka a podpis: