

FAKTÚRA

Číslo: **3018371141**

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 : 3018371141 Špecifický symbol :	IČO: 42227496 IČ DPH: DIČ: 2023072975 Zmluva : Zml.č. 10K773114 Objednávka : Obj. č. Evanjelická spojená škola Nám. legionárov 3 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 01.06.2018 Deň vzniku daň. pov. : 01.06.2018 Splatnosť do : 08.06.2018 Deň dodania : 01.06.2018	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou 3016945176

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 3.38 €	-53,000	3,38	-179,14	0%	0,00
2. Stravný lístok 3.60 €	203,000	3,60	730,80	0%	0,00
3. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,00	5,00	20%	1,00
Celková cena spolu bez DPH :			556,66 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			551,66	0%	0,00
			5,00	20%	1,00
DPH spolu :			1,00 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			557,66 EUR		

Slovom : Päťstopäťdesiatsedem eur Šesťdesiatšesť centov

Prevzal meno: Emília Sabolová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **051/7483610**
 Fakturoval : **Olejárová Daniela**
 Počet príloh : **0**

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY spol. s r.o.
 Kálov 356/15, 010 01 ŽILINA
 Pobočka PREŠOV
 Nám. Mieru 1, 080 01 PREŠOV