

FAKTÚRA

Číslo: **3018372333**

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 : 3018372333 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 : 29.11.2018 Deň vzniku daň. pov. : 28.11.2018 Splatnosť do : 06.12.2018 Deň dodania : 28.11.2018		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. Benefitná poukážka 5.00 €	126,000	5,00	630,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
3. Benefitná poukážka 10 €	56,000	10,00	560,00 0% 0,00
4. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		1190,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1190,00	0% 0,00
			20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 190,00 EUR	
Slovom : Jedentisíc jednostodevät'desiat eur			
Uhradené predfaktúrou :3218372057 Zostáva k úhrade		1 190,00 EUR 0,00 EUR	
Nominálna hodnota :	5,00 Počet:	126 Spolu:	630,00
Nominálna hodnota :	10,00 Počet:	56 Spolu:	560,00
Spolu:	182	1 190,00	
Prevzal meno: Emília Sabolová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			



INVOICE by square



PAY by square



Pečiatka a podpis :

Telefón : 051/7483670

Fakturoval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0

DOXX-STRavnÉ LIStKY spol. s r.o.
Kálov 358/15, 010 01 ŽILINA
Pobočka PREŠOV
Mieru 1/08001 PREŠOV