

FAKTÚRA

Číslo: **3091372181**

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 : 3091372181 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 : 29.10.2019 Deň vzniku daň. pov. : 29.10.2019 Splatnosť do : 05.11.2019 Deň dodania : 29.10.2019	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 4.50 €	20,000	4,50	90,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	2,70	2,70	20%	0,54
Celková cena spolu bez DPH :			92,70 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			90,00	0%	0,00
			2,70	20%	0,54
DPH spolu :					0,54 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					93,24 EUR

Slovom : Deväťdesiattri eur Dvadsaťštyri centov

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



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