

FAKTÚRA

Číslo: **3020976324**

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 : 3020976324 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: Evanjelická spojená škola Nám. legionárov 3 080 01 Prešov
Dátum vyhotovenia : 26.08.2020 Deň vzniku daň. pov. : 25.08.2020 Splatnosť do : 02.09.2020 Deň dodania : 25.08.2020	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

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

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.83 €	350,000	3,83	1340,50	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,00	5,00	20%	1,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			1352,50 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1340,50	0%	0,00
			12,00	20%	2,40
DPH spolu :			2,40 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR :**1 354,90 EUR**

Slovom : Jedentisíc tristo päťdesiatštyri eur Deväťdesiat centov

Uhradené pred faktúrou :3220396326

1 354,90 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Petrová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

DIGITALIZUJTE stravenky s výhodami a BEZ POPLATKOV



Pečiatka a podpis :

Telefón :

041/5005278

Fakturoval :

Počet príloh :