

20-200393

FAKTÚRA

Číslo: 3020987605

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 : 3020987605 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 : 16.10.2020 Deň vzniku daň. pov. : 15.10.2020 Splatnosť do : 23.10.2020 Deň dodania : 15.10.2020	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 €	250,000	3,83	957,50	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 :			969,50 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			957,50	0%	0,00
			12,00	20%	2,40
DPH spolu :			2,40 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR :**971,90 EUR**

Slovom : Deväťstosedemdesiatjedna eur Deväťdesiat centov

Uhradené predfaktúrou :3220911614

971,90 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

Fakturoval

Počet príloh

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA
IČO: 36391000

Jancíková Veronika

0

INVOICE by square

PAY by square

100 500 400 700 600
4,03 / 5,52 / 1,27 / 2,40 / 1,15