

## FAKTÚRA

Číslo: 3021909750

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
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 : 3021909750 Špecifický symbol :	IČO: 42227496 IČ DPH: DIČ: 2023072975 Zmluva : Zml.č. 10K773114 Objednávka : Obj. č. 1452020  Evanjelická spojená škola  Nám. legionárov 3 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca: Evanjelická spojená škola  Nám. legionárov 3 080 01 Prešov
Dátum vyhotovenia : 10.02.2021 Deň vzniku daň. pov. : 09.02.2021 Splatnosť do : 17.02.2021 Deň dodania : 09.02.2021	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 3.83 €	700,000		3,83	2681,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		5,00	5,00	20%	1,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000		9,00	9,00	20%	1,80
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>2695,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :				2681,00	0%	0,00
				14,00	20%	2,80
<b>DPH spolu :</b>				<b>2,80 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 2 697,80 EUR**

Slovom : Dvetisíc šesťstodevät'desiatsedem eur Osemdesiat centov

Uhradené predfaktúrou :3221901799

2 697,80 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 IČ DPH: SK2020104449

0416  
016  
10.02.2021

0