

20-210033

Číslo: 3021910629

FAKTÚRA

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 : 3021910629 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 Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
Dátum vyhotovenia : 16.02.2021 ✓ Deň vzniku daň. pov. : 15.02.2021 Splatnosť do : 23.02.2021 Deň dodania : 15.02.2021	

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 €	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
Celková cena spolu bez DPH :			2695,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2681,00	0%	0,00
			14,00	20%	2,80
DPH spolu :					2,80 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 2 697,80 EUR

Slovom : Dvetisíc šesťstodevät'desiatsedem eur Osemdesiat centov

Uhradené predfaktúrou :3221901993
 Zostáva k úhrade
 Prevzal meno: Petrová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

2 697,80 EUR
0,00 EUR

DIGITALIZUJTE stravenky s výhodami a BEZ POPLATKOV.



Pečiatka a podpis : **DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY spol. s r.o.**
 Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Čibenková Jancíková Veronika
 Počet príloh : 0

INVOICE by square

PAY by square

4,70 / 6,43 / 1,48 / 2,84 / 1,35