

FAKTÚRA

Číslo: **3021922983**

| 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 : 3021922983 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 : 04.05.2021 Deň vzniku daň. pov. : 03.05.2021 Splatnosť do : 11.05.2021 Deň dodania : 03.05.2021 | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou |

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

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena MJ | Bez DPH | DPH% | DPH |
|---|-------------|---------|--------------------|------|-----------------|
| 1. Stravný lístok 3.83 € | 500,000 | 3,83 | 1915,00 | 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 : | | | 1929,00 EUR | | |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | | | 1915,00 | 0% | 0,00 |
| | | | 14,00 | 20% | 2,80 |
| DPH spolu : | | | | | 2,80 EUR |

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 931,80 EUR

Slovom : Jedentisíc deväťstotridsaťjedna eur Osemdesiat centov

Uhradené predfaktúrou : **3221903764****1 931,80 EUR**

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Petrová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356
 010 01 ŽILINA
 IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449
 041/5005278

Telefón

Fakturoval : **Čibenkova Jančíková Veronika**Počet príloh : **0**