


# FAKTÚRA

Číslo: **3043570639**

84/14

<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 : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3043570639 Špecifický symbol :	IČO: 00322181 IČ DPH: DIČ: 2020777561 Zmluva : Zml.č. 13K775110 Objednávka : Obj. č.  Obec Kračúnovce  Kračúnovce 350 087 01 Kračúnovce  prev: Dato: 29.05.2014 Vybavuje Konečný prijemca: C. 150/14 Ukl. znak Prílohy: Škat. znak
Dátum vyhotovenia : 30.05.2014 Deň vzniku daň. pov. : 29.05.2014 Splatnosť do : 06.06.2014 Deň dodania : 29.05.2014	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

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

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.80 €	400,000	3,80	1520,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.50% zo sumy 1520,00	1,000	7,60	7,60	20%	1,52
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1527,60 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			1520,00	0%	0,00
			7,60	20%	1,52
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,52 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 1 529,12 EUR**

Slovom : Jedentisíc päťstodvadsaťdeväť eur Dvanásť centov

Uhradené predfaktúrou :3243570855

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Dušan Majerník

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**1 529,12 EUR**  
**0,00 EUR**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 051/7483610

Fakturoval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.  
Kálov 356, 010 01 ŽILINA  
Pobočka PRESOV  
Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov