

Obecný úrad KRAČÚNOVCE	
Dobročina; 13082014	Vybavenie
Č. 233/14	Uč. zn.
Prílohy:	Štat. znak Číslo: 3243571309

Zálohová platba - nedaňový doklad

Dodávateľ		Odberateľ													
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3243571309 Špecifický symbol :		IČO: 00322181 IČ DPH: DIČ: 2020777561 Zmluva : Zml.č. 13K775110 Objednávka : Obj. č. Obec Kračúnovce Kračúnovce 350 087 01 Kračúnovce Konečný príjemca:													
Dátum vyhotovenia : 12.08.2014 Splatnosť do : 19.08.2014		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz													
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.															
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č. Popis</th> <th style="text-align: right;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: right;">Cena za MJ</th> <th style="text-align: right;">Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.80 €</td> <td style="text-align: right;">400,000</td> <td style="text-align: right;">3,80 EUR</td> <td style="text-align: right;">1520,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0.50% zo sumy 1520,00</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">7,60 EUR</td> <td style="text-align: right;">9,12 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.80 €	400,000	3,80 EUR	1520,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0.50% zo sumy 1520,00	1,000	7,60 EUR	9,12 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu												
1. Stravný lístok 3.80 €	400,000	3,80 EUR	1520,00 EUR												
2. Dohodnutá odmena 0.50% zo sumy 1520,00	1,000	7,60 EUR	9,12 EUR												
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>1 529,12 EUR</u>												
Slovom : Jedentisíc päťstodvadsaťdeväť eur Dvanásť centov															
 INVOICE by square		 PAY by square													
Pečiatka a podpis :															
Telefón : 051/7483610 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0															