

# FAKTÚRA

Číslo: **3053570784**

<b>Dodávateľ</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 : 3053570784 Špecifický symbol :	<b>Odberateľ</b> IČO: 00322181    IČ DPH: DIČ: 2020777561 Zmluva : Zml.č. 13K775110 Objednávka : Obj. č.  Obec Kracúnovce Kračúnovce 350 087 01 Kracúnovce Dost. dňa: 12.05.2015 prev: C 136/15 Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 19.05.2015 Deň vzniku daň. pov. : 12.05.2015 Splatnosť do : 26.05.2015 Deň dodania : 12.05.2015	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 zmluvná odmena	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 : **3253570866**

**1 529,12 EUR**

Zostáva k úhrade

**0,00 EUR**

Prevzal meno: František Mašlej

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : **Furčák Ján**

Počet príloh : 0

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, SPOL. S R.O.  
 Kálov 356, 010 01 ŽILINA  
 Pobočka PREGOV  
 Nám. Mieru 1, 085 01 Prešov