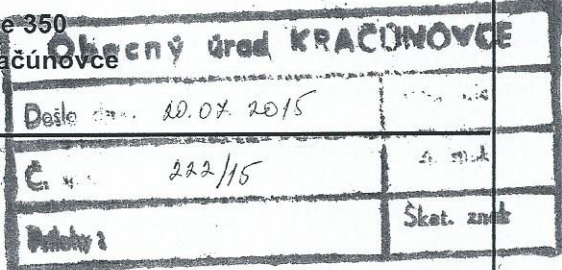


FAKTÚRA

Číslo: **3053571120**

| | |
|--|--|
| Dodávateľ 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 : 3053571120 Špecifický symbol : | Odberateľ IČO: 00322181 IČ DPH: DIČ: 2020777561 Zmluva : Zml.č. 13K775110 Objednávka : Obj. č. Obec Kračúnovce Kračúnovce 350 087 01 Kračúnovce prev: Konečný prijemca: |
|--|--|



| | |
|--|--|
| Dátum vyhotovenia : 22.07.2015 Deň vzniku daň. pov. : 20.07.2015 Splatnosť do : 29.07.2015 Deň dodania : 20.07.2015 | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou |
|--|--|

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

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

| 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 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | 1527,60 EUR | | |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | | | 1520,00 | 0% | 0,00 |
| | | | 7,60 | 20% | 1,52 |
| DPH spolu : | | | | | 1,52 EUR |

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 529,12 EUR

Slovom : Jedentisíc päťstodvadsaťdeväť eur Dvanásť centov

Uhradené predfaktúrou :3253571223 1 529,12 EUR
 Zostáva k úhrade 0,00 EUR
 Prevzal meno: František Mašlej
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis :
 Telefón : 051/7483610
 Fakturoval : Olejárová Daniela
 Počet príloh : 0

