

# FAKTÚRA

Číslo: **3017370027**

Obec Kračúnovce  
Doz. 03.01.2017  
6/117

|   |                      |  |                           |
|---|----------------------|--|---------------------------|
| <b>Dodávateľ</b>  |                      | <b>Odberateľ</b>   |                           |
| IČO: 36391000   | IČ DPH: SK2020104449 | IČO: 00322181  | IČ DPH:                   |
| DIČ: 2020104449   |                      | DIČ: 2020777561  | Zmluva : Zml.č. 13K775110 |
| <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b><br>Kálov 356<br>010 01 Žilina<br>prev:<br>Banka : 0200 VÚB<br>Číslo účtu : 1408321355<br>IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355<br>Swift code : SUBASKBX |                      | Objednávka : Obj. č.<br><br><b>Obec Kračúnovce</b><br><br><b>Kračúnovce 350</b><br><b>087 01 Kračúnovce</b><br><br>prev: |                           |
| Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3017370027<br>Špecifický symbol :   |                      | <b>Konečný príjemca:</b>   |                           |
| Dátum vyhotovenia : 04.01.2017<br>Deň vzniku daň. pov. : 03.01.2017<br>Splatnosť do : 11.01.2017<br>Deň dodania : 03.01.2017  |                      | Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>Fakturované : <b>s daňou</b>   |                           |

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 |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>            |             |         | <b>1527,60 EUR</b> |      |      |
| <b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b> |             |         | 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 päťstôdvadsaťdeväť eur Dvanásť centov

Uhradené pred faktúrou : **3217370030**

Zostáva k úhrade

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

Prevzal meno: František Mašlej  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

*Olej 12*



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 PREŠOV  
Nám. Mieru 1, 08011 Prešov

*Olej 1*