

<b>Obecný úrad KRAČÚNOVCE</b>	
Dostalo dňa: - 8 0 3 2017	Vybavuje:
Č. spisu: 24/17	Ukl. znak:
Prílohy:	Štat. znak:

**Zálohová platba - nedaňový doklad**

 Číslo: **3217370529**

<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  Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3217370529 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 : 08.03.2017  Splatnosť do : 15.03.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																			
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.80 €</td> <td>400,000</td> <td>3,80 EUR</td> <td>1520,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td>7,60 EUR</td> <td>9,12 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td><b><u>1 529.12 EUR</u></b></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 zmluvná odmena	1,000	7,60 EUR	9,12 EUR	<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>1 529.12 EUR</u></b>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																
1. Stravný lístok 3.80 €	400,000	3,80 EUR	1520,00 EUR																
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,60 EUR	9,12 EUR																
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>1 529.12 EUR</u></b>																
Slovom : Jedentisíc päťstodvadsaťdeväť eur Dvanásť centov																			
 INVOICE by square		 PAY by square																	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 051/7483610 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0																	