

FAKTÚRA

Číslo: **3017371953**

Dodávateľ	Odberateľ
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 : 3017371953 Špecifický symbol :	IČO: 00322181 IČ DPH: DIČ: 2020777561 Zmluva : Zml.č. 13K775110 Objednávka : Obj. č. Obec Kračúnovce Kračúnovce 350 087 01 Kračúnovce prev: Do: 06.11.2017 Konečný príjemca: C: 368/17 Prílohy: Skat. znak
Dátum vyhotovenia : 07.11.2017 Deň vzniku daň. pov. : 06.11.2017 Splatnosť do : 14.11.2017 Deň dodania : 06.11.2017	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 €	250,000	3,80	950,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			956,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			950,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :					1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					957,20 EUR

Slovom : Deväťstopäťdesiatšedem eur Dvadsať centov

Uhradené pred faktúrou : **3217371979**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: František Mašlej

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

957,20 EUR
0,00 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ ROZPOČTOVÁ tabuľka je rozdelená na 10 príjem / poskytnutia / použitie / úhrady línie. Príjmy finančné operácie a jej časť je rozdelená na:
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou
e) rozhodnutiami obce
f) vzájomnými predpismi obce
g) inými podrobnými ustanoveniami verejných financií.
VÝMENA je - zaeť finančnú operáciu alebo jej časť vykonať je - nie je možná a jej pokračovať je - nie je možné vykonať plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno príjemcu: **B. BONDAROVA**
Meno príjemcu: **F. MAŠLEJ**
Dátum vykonania základnej finančnej tabuľky: **06.11.2017**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Pobočka PREŠOV
Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov

Telefón : **051/7483610**

Faktoval : **Olejárová Daniela**

Počet príloh : **0**