

FAKTÚRA

Číslo: **3017932264**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017932264 Špecifický symbol :		IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488 DIČ: 2020440488 Zmluva : Zml.č. 07K110058 Objednávka : Obj. č. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystric Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica prev: Konečný príjemca: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica, s. r. o. Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica	
Dátum vyhotovenia : 24.08.2017 Deň vzniku daň. pov. : 23.08.2017 Splatnosť do : 31.08.2017 Deň dodania : 23.08.2017		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 3.38 €	1500,000	3,38	5070,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	10,87	10,87	20%	2,17
Celková cena spolu bez DPH :			5080,87 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			5070,00	0%	0,00
			10,87	20%	2,17
DPH spolu :			2,17 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 5 083,04 EUR

Slovom : Päťtisíc osemdesiattri eur Štyri centov

Uhradené predfaktúrou :3217312246

5 083,04 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Helena Lejčíková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX - Stravné listky, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**