

FAKTÚRA

Číslo: **3018904647**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, 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 : 3018904647 Špecifický symbol :	IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488 DIČ: 2020440488 Zmluva : Zml.č. 07K110058 Objednávka : Obj. č. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica prev: Konečný príjemca: MŠK Považská Bystrica, s. r. o. Športová hala na sídlisku SNP . 017 01 Považská Bystrica
Dátum vyhotovenia : 25.01.2018 Deň vzniku daň. pov. : 24.01.2018 Splatnosť do : 01.02.2018 Deň dodania : 24.01.2018	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 €	940,000	3,38	3177,20	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	9,00	9,00	20%	1,80
Celková cena spolu bez DPH :			3186,20 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			3177,20	0%	0,00
			9,00	20%	1,80
DPH spolu :			1,80 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 3 188,00 EUR

Slovom : Tritisíc jednoosemdesiatosem eur

Uhradené predfaktúrou : **3218310214**

3 188,00 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Zuzana Maretová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**