

FAKTÚRA

Číslo: **3018922775**

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 : 3018922775 Špecifický symbol :	IČO: 31637655 IČ DPH: SK2020440488 DIČ: 2020440488 Zmluva : Zml.č. 07K110058 Objednávka : Obj. č. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica Športová hala , sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica prev: Konečný príjemca: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica, s. r. o. Športová hala , sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica
Dátum vyhotovenia : 31.05.2018 Deň vzniku daň. pov. : 30.05.2018 Splatnosť do : 07.06.2018 Deň dodania : 30.05.2018	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 3.60 €	1500,000	3,60	5400,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	11,20	11,20	20%	2,24
Celková cena spolu bez DPH :			5411,20 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			5400,00	0%	0,00
			11,20	20%	2,24
DPH spolu :					2,24 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 5 413,44 EUR

Slovom : Päťtisíc štyristottrinásť eur štyridsaťštyri centov

Uhradené predfaktúrou : **3218311387**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Helena Lejčíková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

5 413,44 EUR
0,00 EUR



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278** spol. s r.o.

Fakturoval : **Mikolajová Denisa**
IČO: 36391000

Počet príloh : **0**