

# FAKTÚRA

Číslo: **3018935115**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b>  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : <b>5600 - Prima banka</b> Číslo účtu : <b>0300816001</b> IBAN : <b>SK54 5600 0000 0003 0081 6001</b> Swift code : <b>KOMASK2X</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3018935115</b> Špecifický symbol :	IČO: <b>31637655</b> IČ DPH: <b>SK2020440488</b> DIČ: <b>2020440488</b> Zmluva : <b>Zml.č. 07K110058</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica</b>  <b>Športová hala ,sídliisko SNP 2549</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b> prev: Konečný príjemca: <b>MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica, s. r. o.</b>  Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica
Dátum vyhotovenia : <b>17.08.2018</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>16.08.2018</b> Splatnosť do : <b>24.08.2018</b> Deň dodania : <b>16.08.2018</b>	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

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 €	1300,000	3,60	4680,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	10,48	10,48	20%	2,10
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>4690,48 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			4680,00	0%	0,00
			10,48	20%	2,10
<b>DPH spolu :</b>			<b>2,10 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 4 692,58 EUR**

Slovom : Štyritisíc šesťstodevät'desiatdva eur Päťdesiatosem centov

- Uhradené predfaktúrou : **3218312192**  
 Zostáva k úhrade  
 Prevzal meno: Helena Lejčíková  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**4 692,58 EUR**  
**0,00 EUR**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis : **DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.**  
 Kálov 356  
 010 01 ŽILINA  
 IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449  
 Telefón : **041/5005278**  
 Fakturoval : **Durisova Mariana**  
 Počet príloh : **0**