

# FAKTÚRA

Číslo: **3018944962**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 31637655	IČ DPH: SK2020440488
DIČ: 2020104449		DIČ: 2020440488	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 07K110058 Objednávka : Obj. č.	
prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystric Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018944962 Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica, s. r. o. Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica	
Dátum vyhotovenia : 25.10.2018	Deň vzniku daň. pov. : 24.10.2018	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	Fakturované : <b>s daňou</b>
Splatnosť do : 01.11.2018	Deň dodania : 24.10.2018		

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 €	1350,000	3,60	4860,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	10,66	10,66	20%	2,13
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>4870,66 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			4860,00	0%	0,00
			10,66	20%	2,13
<b>DPH spolu :</b>			<b>2,13 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>4 872,79 EUR</b>		

Slovom : Štyritisíc osemstosedemdesiatdva eur Sedemdesiatdeväť centov

Uhradené pred faktúrou : **3218312825**  
 Zostáva k úhrade  
 Prevzal meno: Helena Lejčíková  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**4 872,79 EUR**  
**0,00 EUR**



Pečiatka a podpis :  
 Telefón : 041/5005278  
 Fakturoval : Durisova Mariana  
 Počet príloh : 0

# FAKTÚRA

Číslo: **3018944962**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 31637655	IČ DPH: SK2020440488
DIČ: 2020104449		DIČ: 2020440488	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 07K110058 Objednávka : Obj. č.	
prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystric Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018944962 Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY Považská Bystrica, s. r. o. Športová hala ,sídliisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica	
Dátum vyhotovenia : 25.10.2018	Deň vzniku daň. pov. : 24.10.2018	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	Fakturované : <b>s daňou</b>
Splatnosť do : 01.11.2018	Deň dodania : 24.10.2018		

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 €	1350,000	3,60	4860,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	10,66	10,66	20%	2,13
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>4870,66 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			4860,00	0%	0,00
			10,66	20%	2,13
<b>DPH spolu :</b>			<b>2,13 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>4 872,79 EUR</b>		

Slovom : Štyritisíc osemstosedemdesiatdva eur Sedemdesiatdeväť centov

Uhradené pred faktúrou : **3218312825**  
Zostáva k úhrade  
Prevzal meno: Helena Lejčíková  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**4 872,79 EUR**  
**0,00 EUR**



Pečiatka a podpis :  
Telefón : 041/5005278  
Fakturoval : Durisova Mariana  
Počet príloh : 0