

DFA 42/2014

FAKTÚRA

Číslo: 3017914066

| Dodávateľ | | Odberateľ | |
|---|--|---|--|
| IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017914066 Špecifický symbol : | | IČO: 00318779 IČ DPH: DIČ: 2021230189 Zmluva : Zml.č. 07K443030 Objednávka : Obj. č. Obec Hrachovo ul. Mieru 35 980 52 Hrachovo prev: Konečný príjemca: | |
| Dátum vyhotovenia : 06.04.2017 Deň vzniku daň. pov. : 06.04.2017 Splatnosť do : 13.04.2017 Deň dodania : 06.04.2017 | | Spôsob úhrady : Dobierka 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 4.00 € | 92,000 | 4,00 | 368,00 | 0% | 0,00 |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | | | 20% | 0,00 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | 368,00 EUR | | |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | | | 368,00 | 0% | 0,00 |
| | | | | 20% | 0,00 |
| DPH spolu : | | | 0,00 EUR | | |
| Celková fakturovaná suma v EUR : | | | 368,00 EUR | | |

Slovom : Tristošesťdesiatosem eur

NEUHRAĐZAŤ na účet! Faktúra bude uhradená v hotovosti pri doručení produktov!

Prevzal meno: Jana Maňurová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ubi. 2.4.2014



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s.
Kálov 356
010 01 ŽILINA

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0