

DFA 189/2017

## FAKTÚRA

Číslo: 3017934201

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017934201 Špecifický symbol :		IČO: 00318779 IČ DPH: DIČ: 2021230189 Zmluva : Zml.č. 07K443030 Objednávka : Obj. č.  <b>Obec Hrachovo</b>  <b>ul. Mieru 35</b> <b>980 52 Hrachovo</b> prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 06.09.2017 Deň vzniku daň. pov. : 06.09.2017 Splatnosť do : 13.09.2017 Deň dodania : 06.09.2017		Spôsob úhrady : <b>Dobierka</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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 4.00 €	193,000	4,00	772,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>772,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		772,00 0% 0,00	20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>772,00 EUR</b>	
Slovom : Sedemstosedemdesiatdva eur <b>NEUHRÁDZAŤ</b> na účet! Faktúra bude uhradená v hotovosti pri doručení produktov! Prevzal meno: Jana Maňurová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :			
Telefón : 041/5005278		Fakturoval : Durisova Mariana	
Počet príloh : 0			

MNO. 7.9.2017