

FAKTÚRA

Číslo: **3017930486**

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 Korištančný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017930486 Špecifický symbol :	IČO: 50107461 IČ DPH: SK2120187817 DIČ: 212017817 Zmluva : Zml.č. 16K229020 Objednávka : Obj. č. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava prev: Konečný príjemca: Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248 900 31 Stupava
Dátum vyhotovenia : 07.08.2017 Deň vzniku daň. pov. : 07.08.2017 Splatnosť do : 21.08.2017 Deň dodania : 07.08.2017	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 3.50 €	253,000	3,50	885,50	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			891,50 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			885,50	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 892,70 EUR

Slovom : Osemstodeväťdesiatdva eur Sedemdesiat centov

Prevzal meno: Kovačičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Vodárne a kanalizácie
Stupava, s.r.o.**

Došlo: - 8. AUG

Číslo: 1040 Prílohy:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón :

Fakturoval :

Počet príloh :

stky