

FAKTÚRA

Číslo: **3017934717**

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 : 3017934717 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 : 08.09.2017 Deň vzniku daň. pov. : 08.09.2017 Splatnosť do : 22.09.2017 Deň dodania : 08.09.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.50 €	263,000		3,50	920,50	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20

Celková cena spolu bez DPH :	926,50 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :	920,50 0% 0,00
	6,00 20% 1,20
DPH spolu :	1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 927,70 EUR

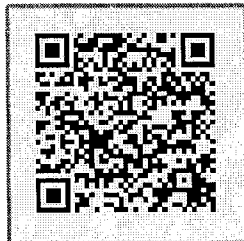
Slovom : Deväťstodvadsaťsedem eur Sedemdesiat centov

Prevzal meno: Kovačičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis

Telefón :

Fakturoval :

Počet príloh :

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.	
Došlo: 08 -09- 2017	
Číslo: 1130	Prílohy: