

FAKTÚRA

Číslo: **3017942300**

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 Konštančný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017942300 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 : 03.11.2017 Deň vzniku daň. pov. : 03.11.2017 Splatnosť do : 17.11.2017 Deň dodania : 03.11.2017	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 :

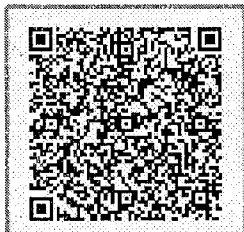
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.50 €	260,000	3,50	910,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :			916,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			910,00	0%	0,00
			6,00	20%	1,20
DPH spolu :			1,20 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 917,20 EUR

Slovom : Deväťstosedemnáť eur Dvadsať centov

Prevzal meno: Kovačičová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : **Cvičková Slávka**
Podpísal: DOXX-Stravne listky
spol.s r.o.
Počet príloh : 0
Dátum: 03.11.2017 14:11

Spracované programom KIS - Informačný systém DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

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

Došlo: **- 7. NOV. 2017**

Číslo: *1915*

Prílohy: