

# FAKTÚRA

Číslo: **3017917164**

<b>Dodávateľ</b> 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 : 3017917164 Špecifický symbol :	<b>Odberateľ</b> 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  Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>
Dátum vyhotovenia : 02.05.2017 Deň vzniku daň. pov. : 02.05.2017 Splatnosť do : 16.05.2017 Deň dodania : 02.05.2017	Dátum vyhotovenia : 02.05.2017 Deň vzniku daň. pov. : 02.05.2017 Splatnosť do : 16.05.2017 Deň dodania : 02.05.2017

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 €	223,000		3,50	780,50	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>786,50 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :				780,50	0%	0,00
				6,00	20%	1,20
<b>DPH spolu :</b>				<b>1,20 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 787,70 EUR**

Slovom : Sedemstoosemdesiat sedem eur Sedemdesiat centov

Prevzal meno: Dagmar Zikmundová  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278  
 Fakturoval : Mikolášová Renata  
 Počet príloh : 0  
 Podpísal: DOXX-Stravné lístky spol.s r.o.  
 Dátum: 02.05.2017 13:07

<b>Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.</b>	
Došlo: - 2 -05- 2017	
Číslo: 755	Prílohy: