

# FAKTÚRA

Číslo: **3020989767**

| Dodávateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odberateľ                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449<br>DIČ: 2020104449<br><b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b><br><b>Kálov 356</b><br><b>010 01 Žilina</b><br>prev:<br>Banka : 1100 TATRABANKA, a.s.<br>Číslo účtu : 2920879897<br>IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897<br>Swift code : TATRSKBX<br><br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3020989767<br>Špecifický symbol : | IČO: 42025257 IČ DPH:<br>DIČ: 2022476412<br>Zmluva : Zml.č. 08K550139<br>Objednávka : Obj. č.<br><br><b>Naše Považie</b><br><b>Štefánikova 821/21</b><br><b>020 01 Púchov</b><br>prev:<br>Konečný príjemca: |
| Dátum vyhotovenia : 30.10.2020<br>Deň vzniku daň. pov. : 29.10.2020<br>Splatnosť do : 06.11.2020<br>Deň dodania : 29.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                  | Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>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 :

| Č. Popis                                | Množstvo MJ | Cena MJ | Bez DPH           | DPH% | DPH  |
|-----------------------------------------|-------------|---------|-------------------|------|------|
| 1. Stravný lístok 4.20 €                | 200,000     | 4,20    | 840,00            | 0%   | 0,00 |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena             | 1,000       |         |                   | 20%  | 0,00 |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>     |             |         | <b>840,00 EUR</b> |      |      |
| Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) : |             |         | 840,00            | 0%   | 0,00 |
|                                         |             |         |                   | 20%  | 0,00 |
| <b>DPH spolu :</b>                      |             |         | <b>0,00 EUR</b>   |      |      |

**Celková fakturovaná suma v EUR :**

**840,00 EUR**

Slovom : Osemstoštyridsať eur

Uhradené predfaktúrou :3220318152

840,00 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Ing. Martina Bednárová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**DIGITALIZUJTE stravenky s výhodami a BEZ POPLATKOV.**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041

Fakturoval : Čibenková Jančíková Veronika

Počet príloh : 0