

FAKTÚRA

Číslo: **3021924348**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3021924348 Špecifický symbol :		IČO: 42025257 IČ DPH: DIČ: 2022476412 Zmluva : Zml.č. 08K550139 Objednávka : Obj. č. Naše Považie Štefánikova 821/21 020 01 Púchov prev: Konečný príjemca: Naše Považie Štefánikova 821/21 020 01 Púchov	
Dátum vyhotovenia : 11.05.2021 Deň vzniku daň. pov. : 10.05.2021 Splatnosť do : 18.05.2021 Deň dodania : 10.05.2021		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
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
Celková cena spolu bez DPH :		840,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		840,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		840,00 EUR	
Slovom : Osemstoštyridsať eur Uhradené predfaktúrou : 3221904006 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Martina Bednárová, Ing. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis : Telefón : 041 Fakturoval : Č. Počet príloh : 0			