

# FAKTÚRA

Číslo: **3016905185**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b>  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b>  prev: Banka : <b>5600 Prima banka</b> Číslo účtu : <b>0300816001</b> IBAN : <b>SK54 5600 0000 0003 0081 6001</b> Swift code : <b>KOMASK2X</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3016905185</b> Špecifický symbol :	IČO: <b>42025257</b> IČ DPH: DIČ: <b>2022476412</b> Zmluva : <b>Zml.č. 08K550139</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>Naše Považie</b>  <b>Štefánikova 821/21</b> <b>020 01 Púchov</b>  prev: Konečný príjemca: Naše Považie  Štefánikova 821/21 020 01 Púchov  Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>
Dátum vyhotovenia : <b>05.02.2016</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>04.02.2016</b> Splatnosť do : <b>12.02.2016</b> Deň dodania : <b>04.02.2016</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 3.60 €	40,000		3,60	144,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>144,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :				144,00	0%	0,00
					20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>				<b>0,00 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR :**

**144,00 EUR**

Slovom : Jednostaštyridsaťštyri eur

Uhradené predfaktúrou : **3216901079**  
 Zostáva k úhrade

**144,00 EUR**  
**0,00 EUR**

Prevzal meno: Martina Bednárová, Ing.  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mari**

Počet príloh : **0**