

# FAKTÚRA

Číslo: **3091936721**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> 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 : 3091936721 Špecifický symbol :		IČO: 42025257 IČ DPH: DIČ: 2022476412 Zmluva : Zml.č. 08K550139 Objednávka : Obj. č.  <b>Naše Považie</b>  Štefánikova 821/21 020 01 Púchov  prev: <b>Konečný príjemca:</b> Naše Považie  Štefánikova 821/21 020 01 Púchov	
Dátum vyhotovenia : 08.08.2019 Deň vzniku daň. pov. : 07.08.2019 Splatnosť do : 15.08.2019 Deň dodania : 07.08.2019		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> 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 €	100,000	4,20	420,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>420,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			420,00	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 420,00 EUR**

Slovom : Štyristodvadsať eur

Uhradené pred faktúrou : 3291907204  
 Zostáva k úhrade  
 Prevzal meno: Martina Bednárová, Ing.  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Štefánikova 821  
 020 01 Púchov  
 IČO: 42 025 257

420,00 EUR  
 0,00 EUR



Fakturoval :  
 Počet príloh :