

# FAKTÚRA

Číslo: **3091911849**

<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 : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091911849 Špecifický symbol :		IČO: 42025257 IČ DPH: DIČ: 2022476412 Zmluva : Zml.č. 08K550139 Objednávka : Obj. č.  <b>Naše Považie</b>  <b>Štefánikova 821/21</b> <b>020 01 Púchov</b>  prev: <b>Konečný príjemca:</b> Naše Považie  Štefánikova 821/21 020 01 Púchov  Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dátum vyhotovenia : 07.03.2019 Deň vzniku daň. pov. : 06.03.2019 Splatnosť do : 14.03.2019 Deň dodania : 06.03.2019			

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>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			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 predfaktúrou :3291902229

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Martina Bednárová, Ing.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



**NAŠE**  
POVAŽIE

Štefánikova 821  
020 01 Púchov

IČO: 42 025 257  
DIČ: 2022476412

**420,00 EUR**  
**0,00 EUR**



INVOICE by square



PAY by square

Telefón  
Fakturoval  
Počet príloh