

# FAKTÚRA

Číslo: **3017931641**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: <b>36391000</b>	IČ DPH: <b>SK2020104449</b>	IČO: <b>42025257</b>	IČ DPH:
DIČ: <b>2020104449</b>		DIČ: <b>2022476412</b>	
<b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : <b>Zml.č. 08K550139</b>	Obj. č. :
prev:		<b>Naše Považie</b>	
Banka : <b>5600 Prima banka</b>		<b>Štefánikova 821/21</b>	
Číslo účtu : <b>0300816001</b>		<b>020 01 Púchov</b>	
IBAN : <b>SK54 5600 0000 0003 0081 6001</b>		prev:	
Swift code : <b>KOMASK2X</b>		<b>Konečný prijemca:</b>	
Konštantný symbol : <b>0308</b>			
Variabilný symbol : <b>3017931641</b>			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : <b>16.08.2017</b>		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Deň vzniku daň. pov. : <b>15.08.2017</b>		Fakturované : <b>s daňou</b>	
Splatnosť do : <b>23.08.2017</b>			
Deň dodania : <b>15.08.2017</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>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			144,00	0%	0,00
				20%	0,00
			<b>DPH spolu : 0,00 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>144,00 EUR</b>		

Slovom : Jednostoštyridsaťštyri eur

Uhradené predfaktúrou : **3217906398**  
Zostáva k úhrade  
Prevzal meno: Ing. Martina Bednárová  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

**NAŠE POVAŽIE**  
Štefánikova 821/21 020 01 PÚCHOV



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278** SK2020104449  
Fakturoval : **Mikolajová Denisa**  
Počet príloh : **0**