

FAKTÚRA

Číslo: **3018931972**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 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 : 3018931972 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 Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
Dátum vyhotovenia : 30.07.2018 Deň vzniku daň. pov. : 27.07.2018 Splatnosť do : 06.08.2018 Deň dodania : 27.07.2018	

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
Celková cena spolu bez DPH :			420,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			420,00	0%	0,00
				20%	0,00
			DPH spolu :		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			420,00 EUR		

Slovom : Štyristodvadsať eur

Uhradené predfaktúrou : **3218906542**
 Zostáva k úhrade
 Prevzal meno: Martina Bednárová, Ing.
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

420,00 EUR
0,00 EUR



Štefánikova 821
020 01 Púchov

Prevádzkové náklady
MAS Naše Považie



INVOICE by square



PAY by square

Peciatka a popis :

Telefón :
 Fakturoval : **Mikolajová Denisa**
 Počet príloh : **0**