

FAKTÚRA

Číslo: **3091372269**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 00328073 IČ DPH: DIČ: 2020548255	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 10K773001 Objednávka : Obj. č.	
prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Obec Župčany Župčany 95 080 01 Župčany	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091372269 Špecifický symbol :		Došlo: 11-11-2019 Číslo sprisy: 1347/2019	
Dátum vyhotovenia : 07.11.2019 Deň vzniku daň. pov. : 06.11.2019 Splatnosť do : 14.11.2019 Deň dodania : 06.11.2019		Konečný príjemca: Prílohy: listy. Vybavuje:	
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou			

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.90 €	200,000	3,90	780,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,80	7,80	20%	1,56
Celková cena spolu bez DPH :			787,80 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			780,00	0%	0,00
			7,80	20%	1,56
DPH spolu :			1,56 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 789,36 EUR

Slovom : Sedemstoosemdesiatdeväť eur Tridsaťšesť centov

Uhradené predfaktúrou : **3291372052**
Zostáva k úhrade
Prevzal meno: **Iveta Lipjancová Ing.**
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

789,36 EUR
0,00 EUR

Vacina a časina vilihaci
s uncaroia fa 3091372269
V Župčany die: Podpis

<p>INVOICE (př zápisu)</p> 	<p>BYL př zápisu</p> 	<p>Pečiatka a podpis :</p> <p>Telefón : 051/7483610</p> <p>Fakturoval : Olejárová Daniela</p> <p>Počet príloh : 0</p>
--	--	--

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356/15, 010 01 ŽILINA
Pobočka PREŠOV
Nám. Mieru 1, 080 01 PREŠOV