

FAKTÚRA

Číslo: **3020370461**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3020370461 Špecifický symbol :		IČO: 00328073 IČ DPH: DIČ: 2020548255 Zmluva : Zml.č. 10K773001 Objednávka : Obj. č. Obec Župčany Župčany 95 080 01 Župčany prev: Konečný príjemca:	
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> OBEC ŽUPČANY Došlo: 04 -05- 2020 Číslo spisu: 1124/2020 Prílohy/listy: Vybavuje: </div>	
Dátum vyhotovenia : 18.02.2020 Deň vzniku daň. pov. : 14.02.2020 Splatnosť do : 25.02.2020 Deň dodania : 14.02.2020		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
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 3.90 €	240,000	3,90	936,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	9,36	9,36 20% 1,87
Celková cena spolu bez DPH :			945,36 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			936,00 0% 0,00 9,36 20% 1,87
DPH spolu :			1,87 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			947,23 EUR
Slovom : Deväťstoštyridsaťsedem eur Dvadsaťtri centov			
Uhradené predfaktúrou : 3220370341 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Iveta Lipjancová Ing. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			947,23 EUR 0,00 EUR
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0			