

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3218900709**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																	
IČO: 36391000      IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00328073      IČ DPH: DIČ: 2020548255 Zmluva : Zml.č. 10K773001 Objednávka : Obj. č.  Obec Župčany  Župčany 95 080 01 Župčany																	
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Konečný príjemca: Dátum: 14-01-2018 Číslo spisu: 1002 Prílohy:      Vyberá:																	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3218900709 Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																	
Dátum vyhotovenia : 11.01.2018  Splatnosť do : 18.01.2018																			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																			
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.60 €</td> <td>320,000</td> <td>3,60 EUR</td> <td>1152,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td>11,52 EUR</td> <td>13,82 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td><b><u>1 165.82 EUR</u></b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.60 €	320,000	3,60 EUR	1152,00 EUR	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	11,52 EUR	13,82 EUR	<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>1 165.82 EUR</u></b>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																
1. Stravný lístok 3.60 €	320,000	3,60 EUR	1152,00 EUR																
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	11,52 EUR	13,82 EUR																
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>1 165.82 EUR</u></b>																
Slovom : Jedentisíc jednostašesťdesiatpäť eur Osemdesiatdva centov																			
V Župčanoch dňa 11.01.2018																			
 INVOICE by square		 PAY by square																	
		Pečiatka a podpis :  Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Zjarová Andrea Počet príloh : 0																	

