



# FAKTÚRA

Číslo: **3091371723**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091371723 Špecifický symbol :		IČO: 45738751 IČ DPH: DIČ: 2023551871 Zmluva : Zml.č. 15K775087 Objednávka : Obj. č. Trojlístok n.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 22.08.2019 Deň vzniku daň. pov. : 21.08.2019 Splatnosť do : 29.08.2019 Deň dodania : 21.08.2019		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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 4.50 €	22,000	4,50	99,00 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	2,97	2,97 20% 0,59
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>101,97 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>		99,00 0% 0,00	
		2,97 20% 0,59	
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,59 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>102,56 EUR</b>	
Slovom : Jednostodve eur Päťdesiatšesť centov			
Uhradené predfaktúrou : <b>3291907528</b> Zostáva k úhrade Prevzal meno: Denisa Šoltesová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		102,56 EUR 0,00 EUR	
		Pečiatka a podpis :  Telefón : 051/7483610 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0	