


FAKTÚRA

Číslo: **3091371722**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev:		IČO: 45738751 IČ DPH: DIČ: 2023551871 Zmluva : Zml.č. 15K775087 Objednávka : Obj. č. Trojlístok n.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov prev:	
Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091371722 Špecifický symbol :		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 :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 4.50 €	66,000	4,50	297,00 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :		303,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		297,00 0% 0,00	
		6,00 20% 1,20	
DPH spolu :		1,20 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		304,20 EUR	
Slovom : Tristoštyri eur Dvadsať centov			
Uhrazené predfaktúrou : 3291907529 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Denisa Šoltesová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		304,20 EUR 0,00 EUR	
 		Pečiatka a podpis : Telefón : 051/7483610 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0	