

FAKTÚRA

Číslo: 3091371903

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 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 : 3091371903 Špecifický symbol :		IČO: 45738751 IČ DPH: DIČ: 2023551871 Zmluva : Zml.č. 15K775087 Objednávka : Obj. č. 7779922207 Trojlístok n.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca: Trojlístok n.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	
Dátum vyhotovenia : 20.09.2019 Deň vzniku daň. pov. : 19.09.2019 Splatnosť do : 27.09.2019 Deň dodania : 19.09.2019		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 4.50 €	21,000	4,50	94,50	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	2,84	2,84	20%	0,57
Celková cena spolu bez DPH :			97,34 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			94,50	0%	0,00
			2,84	20%	0,57
DPH spolu :			0,57 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			97,91 EUR		

Slovom : Deväťdesiatšedem eur Deväťdesiatjedna centov

Uhrazené predfaktúrou :7779922207 97,91 EUR
 Zostáva k úhrade 0,00 EUR
 Prevzal meno: Denisa Šoltesová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis :

Telefón : 051/7483610

Fakturoval : Olejárová Daniela

Počet príloh : 0

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