

FAKTÚRA

Číslo: **3091372567**

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 : 3091372567 Špecifický symbol :	IČO: 45738751 IČ DPH: DIČ: 2023551871 Zmluva : Zml.č. 15K775087 Objednávka : Obj. č. Trojlistok n.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 16.12.2019 Deň vzniku daň. pov. : 11.12.2019 Splatnosť do : 23.12.2019 Deň dodania : 11.12.2019	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.50 €	60,000		4,50	270,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		6,00	6,00	20%	1,20
Celková cena spolu bez DPH :				276,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				270,00	0%	0,00
				6,00	20%	1,20
DPH spolu :						1,20 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 277,20 EUR

Slovom : Dvestosedemdesiatsedem eur Dvadsať centov

Uhradené predfaktúrou :3291911362

277,20 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Denisa Šoltesová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

 	Pečiatka a podpis : Telefón : 041/505278 Fakturoval : Furčák Jan Počet príloh : 0 
---	---