

FAKTÚRA

Číslo: **3059006990**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3059006990 Špecifický symbol :		IČO: 00309052 IČ DPH: DIČ: 2021060536 Zmluva : Zml.č. 09K662144 Objednávka : Obj. č. Obec Ľubá Ľubá 79 943 53 Ľubá prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 20.02.2015 Deň vzniku daň. pov. : 19.02.2015 Splatnosť do : 27.02.2015 Deň dodania : 19.02.2015		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 3.20 €	170,000	3,20	544,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	8,16	8,16	20%	1,63
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	5,00	5,00	20%	1,00
Celková cena spolu bez DPH :			557,16 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			544,00	0%	0,00
			13,16	20%	2,63
DPH spolu :			2,63 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			559,79 EUR		

Slovom : Päťstôpät'desiatdeväť eur Sedemdesiatdeväť centov

Uhradené pred faktúrou : **3253560590**
 Zostáva k úhrade : **559,79 EUR**
 Prevezal meno: Katarína Dančová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podľa par. 9/10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 bola vykonaná kontrola: **559,79 EUR**
 Zostáva k úhrade: **0,00 EUR**
 predbežná - vykonal: *Eštevoptylovská* podpis: *[signature]* dňa: 23.02.2015
 následná - vykonal: podpis: dňa:
 zaúčtoval: *Podvausová* podpis: *[signature]* dňa: 23.02.2015



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356
 010 01 ŽILINA
 IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Cvičková Slávka

Počet príloh : 0