

FAKTÚRA

Číslo: **3018940023**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018940023 Špecifický symbol :	IČO: 42335281 IČ DPH: DIČ: 2023840258 Zmluva : Zml.č. 15K662043 Objednávka : Obj. č. 7779952650 Centrum voľného času Mostová 2 946 03 Kolárovo prev: Konečný príjemca: Centrum voľného času Mostová 2 946 03 Kolárovo
Dátum vyhotovenia : 24.09.2018 Deň vzniku daň. pov. : 24.09.2018 Splatnosť do : 08.10.2018 Deň dodania : 24.09.2018	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 4.00 €	110,000	4,00	440,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
5. Poplatok za doklad v listinnej forme	1,000	0,83	0,83	20%	0,17
Celková cena spolu bez DPH :			440,83 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			440,00	0%	0,00
			0,83	20%	0,17
DPH spolu :					0,17 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 441,00 EUR

Slovom : Štyristoštyridsaťjedna eur

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

CVČ KOLÁROVO	
Došlo dňa: 25.9.2018	Registrárna značka:
Podacie číslo: 250/18	Skartačný znak a lehoty:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**
 Fakturoval : **Durisova Mariana**
 Počet príloh : **0**