

# FAKTÚRA

Číslo: **3018938221**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Dodávateľ</b>  |  | <b>Odberateľ</b>   |  |
| IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449<br>DIČ: 2020104449<br><br>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina<br><br>prev:<br>Banka : 0200 VÚB<br>Číslo účtu : 1408321355<br>IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355<br>Swift code : SUBASKBX<br><br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3018938221<br>Špecifický symbol : |  | IČO: 42335281 IČ DPH:<br>DIČ: 2023840258<br>Zmluva : Zml.č. 15K662043<br>Objednávka : Obj. č. 7779953428<br><br>Centrum voľného času<br><br>Mostová 2<br>946 03 Kolárovo<br><br>prev:<br>Konečný príjemca:<br>Centrum voľného času<br><br>Mostová 2<br>946 03 Kolárovo |  |
| Dátum vyhotovenia : 07.09.2018<br>Deň vzniku daň. pov. : 07.09.2018<br>Splatnosť do : 21.09.2018<br>Deň dodania : 07.09.2018  |  | Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz s daňou</b><br>Fakturované :  |  |

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 4.00 €                | 94,000      | 4,00    | 376,00            | 0%   | 0,00            |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena             | 1,000       |         |                   | 20%  | 0,00            |
| 4. Poplatok za doklad v listinnej forme | 1,000       | 0,83    | 0,83              | 20%  | 0,17            |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>     |             |         | <b>376,83 EUR</b> |      |                 |
| Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) : |             |         | 376,00            | 0%   | 0,00            |
|   |             |         | 0,83              | 20%  | 0,17            |
| <b>DPH spolu :</b>                      |             |         |                   |      | <b>0,17 EUR</b> |

**Celková fakturovaná suma v EUR : 377,00 EUR**

Slovom : Tristosedemdesiatsedem eur

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>CVČ KOLÁROVO</b>   |                          |
| Došlo dňa: 10.9.2018  | Registratúrna značka:    |
| Podacie číslo: 240/18 | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy:              | Vyhavuje:                |



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Mikolajová Denisa

Počet príloh : 0