

FAKTÚRA

Číslo: **3018944062**

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 : 3018944062 Špecifický symbol :	IČO: 42335281 IČ DPH: DIČ: 2023840258 Zmluva : Zml.č. 15K662043 Objednávka : Obj. č. 7779950704 Centrum voľného času Mostová 2 946 03 Kolárovo prev: Konečný príjemca: Centrum voľného času Mostová 2 946 03 Kolárovo
Dátum vyhotovenia : 17.10.2018 Deň vzniku daň. pov. : 17.10.2018 Splatnosť do : 31.10.2018 Deň dodania : 17.10.2018	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 €	103,000	4,00	412,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poplatok za doklad v listinnej forme	1,000	0,83	0,83	20%	0,17
Celková cena spolu bez DPH :			412,83 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			412,00	0%	0,00
			0,83	20%	0,17
DPH spolu :					0,17 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 413,00 EUR

Slovom : Štyristottrinásť eur

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

CVČ KOLÁROVO	
Dodaný dňom: 17.10.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 284/18	Skartovaný znak a ležeta:
Prílohy:	Vyhavuje:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**

