

# FAKTÚRA

Číslo: **3039035407**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
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 : 3039035407 Špecifický symbol :		IČO: 00161250 IČ DPH: DIČ: 2020539906 Zmluva : Zml.č. 11K995054 Objednávka : Obj. č.  GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM  Zoltána Fábryho 1 079 01 Veľké Kapušany prev: Konečný prijemca: GYMNÁZIUM Veľké Kapušany Dňa: 3.12.2015 Miesto: 109/2015/GUS-5	
Dátum vyhotovenia : 02.12.2013 Deň vzniku daň. pov. : 02.12.2013 Splatnosť do : 30.12.2013 Deň dodania : 02.12.2013		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	

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 1.00 €	194,000	1,00	194,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 194	1,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 4.00 €	194,000	4,00	776,00	0%	0,00
4. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 776	1,000			20%	0,00

**Celková cena spolu bez DPH : 970,00 EUR**  
 Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) : 970,00 0% 0,00  
 20% 0,00

**DPH spolu : 0,00 EUR**

**Celková fakturovaná suma v EUR : 970,00 EUR**

Slovom : Deväťstosedemdesiat eur

Nominálna hodnota : 1,00 Počet: 194 Spolu: 194,00

Nominálna hodnota : 4,00 Počet: 194 Spolu: 776,00

Spolu: 388 970,00

Prevzal meno: Monika Nagyová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

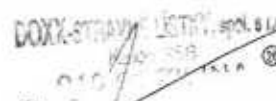


INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :



Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0