

# FAKTÚRA

Číslo: **3049019794**

<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 : 3049019794 Špecifický symbol :		IČO: 00161250 IČ DPH: DIČ: 2020539906 Zmluva : Zml.č. 11K995054 Objednávka : Obj. č. 12/2014  GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM  Zoltána Fábryho 1 079 01 Veľké Kapušany prev: Konečný príjemca:	
		GYMNÁZIUM Veľké Kapušany Dátum: 1-7-2014 Číslo: 56/2014/503-5	
Dátum vyhotovenia : 27.06.2014 Deň vzniku daň. pov. : 27.06.2014 Splatnosť do : 25.07.2014 Deň dodania : 27.06.2014		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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 3.00 €	253,000	3,00	759,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 759,00	1,000			20%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>759,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			759,00	0%	0,00
				20%	0,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,00 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>759,00 EUR</b>		

Slovom : Sedemstopäťdesiatdeväť eur

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

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  
Kálov 356  
010 01 ŽILINA