



17002

FAKTÚRA

Číslo: 3017901185

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 : 3017901185 Špecifický symbol :		IČO: 00325449 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 03/002825 Objednávka : Obj. č. Obecný úrad Ložín Ložín 1 072 05 Ložín prev: Konečný príjemca:																																																																
Dátum vyhotovenia : 05.01.2017 Deň vzniku daň. pov. : 04.01.2017 Splatnosť do : 12.01.2017 Deň dodania : 04.01.2017		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 :																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 4.50 €</td> <td>300,000</td> <td></td> <td>4,50</td> <td>1350,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Minimálna zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>20,25</td> <td>20,25</td> <td>20%</td> <td>4,05</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné, poistné, balné</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td>20%</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>1377,25 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>1350,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>27,25</td> <td>20%</td> <td>5,45</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DPH spolu :</td> <td colspan="3">5,45 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td colspan="3">1 382,70 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný lístok 4.50 €	300,000		4,50	1350,00	0%	0,00	2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		20,25	20,25	20%	4,05	3. Poštovné, poistné, balné	1,000		7,00	7,00	20%	1,40	Celková cena spolu bez DPH :				1377,25 EUR			Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				1350,00	0%	0,00					27,25	20%	5,45	DPH spolu :				5,45 EUR			Celková fakturovaná suma v EUR :				1 382,70 EUR		
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																																												
1. Stravný lístok 4.50 €	300,000		4,50	1350,00	0%	0,00																																																												
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		20,25	20,25	20%	4,05																																																												
3. Poštovné, poistné, balné	1,000		7,00	7,00	20%	1,40																																																												
Celková cena spolu bez DPH :				1377,25 EUR																																																														
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				1350,00	0%	0,00																																																												
				27,25	20%	5,45																																																												
DPH spolu :				5,45 EUR																																																														
Celková fakturovaná suma v EUR :				1 382,70 EUR																																																														
Slovom : Jedentisíc tristoosemdesiatdva eur Sedemdesiat centov																																																																		
Uhradené pred faktúrou : 3217900111 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Kvetoslava Storošková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">OBEČNÝ ÚRAD LOŽÍN</p> <p>Dátum: 5.1.2017</p> <p>Číslo: 17002</p> <p>Príjemca: _____</p> <p>Ukážka: _____</p> <p>Podpis: _____</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 1 382,70 EUR 0,00 EUR </div>																																																																
 <p>INVOICE by square</p>		 <p>PAY by square</p>																																																																
Pečiatka a podpis : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center;">DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.</p> <p style="text-align: center;">010 01 ŽILINA</p> <p style="text-align: center;">IČO: 36391000</p> </div>		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0																																																																

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

odbornú formálnu správnosť 3.1.2017

odbornú vecnú správnosť

vychodeni 3.1.2017 Storoškova