



F17180

## FAKTÚRA

Číslo: 3017927597

<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 : 3017927597 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 : 17.07.2017 Deň vzniku daň. pov. : 14.07.2017 Splatnosť do : 24.07.2017 Deň dodania : 14.07.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za produkty a služby :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
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
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>1377,25 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		1350,00 0%	0,00
		27,25 20%	5,45
<b>DPH spolu :</b>		<b>5,45 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>1 382,70 EUR</b>	
Slovom : Jedentisíc tristoosemdesiatdva eur Sedemdesiat centov			
Uhradené pred faktúrou :3217905757		1 382,70 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Kvetoslava Storošková		1350,- 2139	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		32,70 378 030	
		Pečiatka a podpis : DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449	
INVOICE by square		Telefón : 041/5005278	
PAY by square		Fakturoval : Durisova Mariana	
		Počet príloh : 0	

uhv. 13.7.2014