

F18205

## FAKTÚRA

Číslo: 3018938132

<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 : 3018938132 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 : 07.09.2018 Deň vzniku daň. pov. : 06.09.2018 Splatnosť do : 14.09.2018 Deň dodania : 06.09.2018	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vam za produkty a služby :

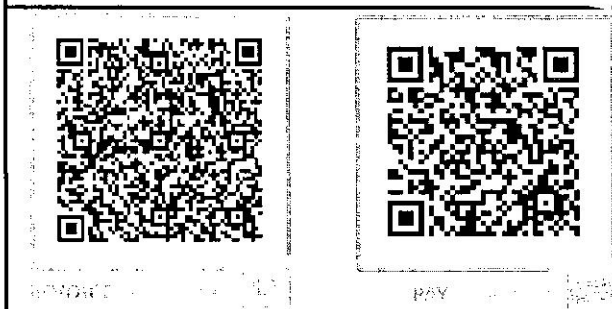
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.80 €	300,000	4,80	1440,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	21,60	21,60	20%	4,32
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1468,60 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			1440,00	0%	0,00
			28,60	20%	5,72
<b>DPH spolu :</b>					<b>5,72 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>					<b>1 474,32 EUR</b>

Slovom : Jedentisíc štyristosedemdesiatštyri eur Tridsaťdva centov

Uhradené predfaktúrou :3218907601  
Zostáva k úhrade  
Prevzal meno: Kvetoslava Storošková  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

1 474,32 EUR  
0,00 EUR

*07.09.2018 22:15*



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278  
Fakturoval : Durisova Mariana  
Počet príloh : 0