



F 20023


## FAKTÚRA

Číslo: 3020906956

<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 : 3020906956 Špecifický symbol :		IČO: 00325449 IČ DPH: DIČ: 2020738984 Zmluva : Zml.č. 03/002825 Objednávka : Obj. č.  Obecný úrad Ložín  Ložín 31 072 05 Ložín  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.02.2020 Deň vzniku daň. pov. : 31.01.2020 Splatnosť do : 10.02.2020 Deň dodania : 31.01.2020		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 :			
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. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00	3,00 20% 0,60
Celková cena spolu bez DPH :			1443,00 EUR
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			1440,00 0% 0,00 3,00 20% 0,60
DPH spolu :			0,60 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>1 443,60 EUR</u>
Slovom : Jedentisíc štyristoštyridsaťtri eur Šesťdesiat centov			
Uhradené predfaktúrou : 3220901418			1 443,60 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Prevzal meno: Ingrid Körösiová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278	
		Fakturoval : Čibentová Jančíková Veronika Popis: DOXX-Stravné lístky spol.s r.o.	
		Počet príloh : 0 Dátum: 03.02.2020 09:20	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

<b>OBECNÝ ÚRAD V LOŽÍNE</b>	
Dátum: 3.2.2020	Číslo záznamu: F20023
Prílohy: -	Vybavuje: 

Potvrďujem formálnu správnosť

Potvrďujem vecnú správnosť