

F20166

## FAKTÚRA

Číslo: 3020967780

<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:		IČO: 00325449 IČ DPH: DIČ: 2020738984 Zmluva : Zml.č. 03/002825 Objednávka : Obj. č.  Obecný úrad Ložín  Ložín 31 072 05 Ložín prev:	
Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3020967780 Špecifický symbol :		Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 08.07.2020 Deň vzniku daň. pov. : 07.07.2020 Splatnosť do : 15.07.2020 Deň dodania : 07.07.2020		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 :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 4.80 €	600,000	4,80	2880,00 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
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>2883,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		2880,00	0% 0,00
		3,00	20% 0,60
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,60 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>2 883,60 EUR</b>	
Slovom : Dvetisíc osemstoosemdesiattri eur Šesťdesiat centov			
Uhradené predfaktúrou : 3220908855 <i>6.7.2020</i>		2 883,60 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Ingid Körösiová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278	
		Fakturoval : <i>Kubáňová Monika</i>	
		Počet príloh : 0	
		Podpis: DOXX-Stravne listky spol. s r.o. Dátum: 08.07.2020 10:38	

*uhv. medva 6.7.2020*