





FAKTÚRA

Číslo: **3020908533**

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 : 3020908533 Špecifický symbol :		IČO: 00690996 IČ DPH: DIČ: 2020761556 Zmluva : Zml.č. 20K995022 Objednávka : Obj. č. Mestská časť Košice - Košická Nová ves Mliečna 1 040 14 Košice prev: Konečný príjemca: Mestská časť Košice - Košická Nová ves Mliečna 1 040 14 Košice	
Dátum vyhotovenia : 07.02.2020 Deň vzniku daň. pov. : 06.02.2020 Splatnosť do : 14.02.2020 Deň dodania : 06.02.2020		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 4.20 €	172,000	4,20	722,40 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00 20% 1,20
Celková cena spolu bez DPH :			728,40 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			722,40 0% 0,00
			6,00 20% 1,20
DPH spolu :			1,20 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			729,60 EUR
Slovom : Sedemstodvadsaťdeväť eur Šesťdesiat centov			
Uhradené pred faktúrou : 3220390234 Zostáva k úhrade Prevezal meno: Dušan Petrenka Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			729,60 EUR 0,00 EUR
 <p>INVOICE by square </p>		 <p>PAY by square </p>	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Kubáňová Monika Počet príloh : 0	