

FAKTÚRA

Číslo: **3018380181**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00350052 IČ DPH: DIČ: 2021175794 Zmluva : Zml.č. 17bpK665001 Objednávka : Obj. č. Centrum voľného času - Kalokagatia Strelecká 1 917 01 Trnava	
prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018380181 Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 05.02.2018 Deň vzniku daň. pov. : 05.02.2018 Splatnosť do : 19.02.2018 Deň dodania : 05.02.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Benefitná poukážka 5.00 €	42,000	5,00	210,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			210,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			210,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			210,00 EUR		

Slovom : Dvestodesať eur

Prevzal meno: Mgr. Dana Bednáriková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Kalokagatia-centrum voľného času Trnava, Strelecká č. 1	
Dátum:	20. 02. 18
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Farkašová Monika**

Počet príloh : **0**

