



14. FEB. 2019

Číslo: 3091380242

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																			
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> 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 : 3091380242 Špecifický symbol :		IČO: 00312797 IČ DPH: DIČ: 2021175662 Zmluva : Zml.č. 11K881025 Objednávka : Obj. č.  <b>Obec Naháč</b>  <b>Naháč 84</b> <b>919 06 Naháč</b>  prev: <b>Konečný príjemca:</b>																			
Dátum vyhotovenia : 13.02.2019 Deň vzniku daň. pov. : 13.02.2019 Splatnosť do : 20.02.2019 Deň dodania : 13.02.2019		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>																			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																					
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :																					
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>197,40</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>20%</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>203,40 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>197,40</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>20%</td> <td>1,20</td> </tr> </tbody> </table>	Bez DPH	DPH%	DPH	197,40	0%	0,00	6,00	20%	1,20	<b>203,40 EUR</b>			197,40	0%	0,00	6,00	20%	1,20
Bez DPH	DPH%	DPH																			
197,40	0%	0,00																			
6,00	20%	1,20																			
<b>203,40 EUR</b>																					
197,40	0%	0,00																			
6,00	20%	1,20																			
1. Stravný lístok 4.20 €	47,000	4,20																			
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00																			
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b> Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) :																					
			<b>1,20 EUR</b>																		
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,20 EUR</b>																		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>204,60 EUR</b>																		
Slovom : Dvestoštyri eur Šesťdesiat centov Prevzal meno: PhDr.Dávid Ivanovič Phd Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																					
 INVOICE by square		Pečiatka a podpis :  PAY by square  Telefón : 033/5354490 Fakturoval : Igazová Ľubica Počet príloh : 0																			