

FAKTÚRA

Číslo: **3017932143**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00161071	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2020745969	Zml.č. 11K997062
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Objednávka :	Obj. č.
prev:		Gymnázium Š. Moysesova	
Banka : 0200 VÚB		Školská 13	
Číslo účtu : 1408321355		045 01 Moldava nad Bodvou	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3017932143			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 23.08.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 23.08.2017		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 06.09.2017			
Deň dodania : 23.08.2017			

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 3.38 €	16,000	3,38	54,08	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			54,08 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			54,08	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			54,08 EUR		

Slovom : Päťdesiatštyri eur Osem centov

Prevzal meno: Ing. Helena Bujňáková
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNE LISTKY, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0