

FAKTÚRA

Číslo: **3018908676**

137

2

Dodávateľ		Odberateľ																
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018908676 Špecifický symbol :		IČO: 36349429 IČ DPH: SK2022092490 DIČ: 2022092490 Zmluva : Zml.č. 17K000054 Objednávka : Obj. č. Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o T. Vansovej 24 971 01 Prievidza prev: Konečný prijemca:																
		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA</td> </tr> <tr> <td>Záznamu:</td> <td colspan="2">619/2018</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>28. 02. 2018</td> <td>Registratúrna značka</td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td colspan="2">Znak hodnoty a lehota ulož.:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td colspan="2">č. spisu:</td> </tr> </table>		SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA			Záznamu:	619/2018		Došlo dňa:	28. 02. 2018	Registratúrna značka	Vybavuje:	Znak hodnoty a lehota ulož.:		Prílohy:	č. spisu:	
SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA																		
Záznamu:	619/2018																	
Došlo dňa:	28. 02. 2018	Registratúrna značka																
Vybavuje:	Znak hodnoty a lehota ulož.:																	
Prílohy:	č. spisu:																	

Dátum vyhotovenia : 21.02.2018 Deň vzniku daň. pov. : 21.02.2018 Splatnosť do : 23.03.2018 Deň dodania : 21.02.2018	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz s daňou Fakturované :
--	---

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 3.60 €	440,000	3,60	1584,00	0%	0,00
2. dohodnutá zľava	1,000	-16,00	-16,00	0%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1568,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1568,00	0%	0,00
			DPH spolu :		0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 568,00 EUR

Slovom : Jedentisíc päťstošesťdesiatosem eur

Prevzal meno: Ing. Ľubica Schmidtová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

 INVOICE by square	 PAY by square	Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0
--	--	---