

FAKTÚRA

Číslo: **3018917223**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018917223 Špecifický symbol :		IČO: 36349429 IČ DPH: SK2022092490 DIČ: 2022092490 Zmluva : Zml.č. Z201812203_Z Objednávka : Obj. č. Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o T. Vansovej 24 971 01 Prievidza prev: Konečný príjemca:	
		SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA Ev. č. Záznamu: 727/2018 Došlo dňa: 30. 04. 2018 Registratúrna značka Vybavuje: Znak hodnoty a lehota ulož.:	
Dátum vyhotovenia : 23.04.2018 Deň vzniku daň. pov. : 23.04.2018 Splatnosť do : 23.05.2018 Deň dodania : 23.04.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.60 €	480,000	3,60	1728,00	0%	0,00
2. dohodnutá zľava	1,000	-0,17	-0,17	0%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1727,83 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1727,83	0%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 727,83 EUR

Slovom : Jedentisíc sedemstodvadsaťsedem eur Osemdesiattri centov

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