



26

FAKTÚRA

Číslo: **3021911057**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 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 : 3021911057 Špecifický symbol :		IČO: 00800279 IČ DPH: DIČ: 2021074176 Zmluva : Zml.č. 05K662028 Objednávka : Obj. č. Obec Nána, obec obecný úrad Madáchova 32 943 60 Nána prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 19.02.2021 Deň vzniku daň. pov. : 18.02.2021 Splatnosť do : 26.02.2021 Deň dodania : 18.02.2021		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 4.80 €	400,000	4,80	1920,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	9,60	9,60 20% 1,92
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	9,00	9,00 20% 1,80
Celková cena spolu bez DPH :		1938,60 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1920,00 0%	0,00
		18,60 20%	3,72
DPH spolu :		3,72 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 942,32 EUR	
Slovom : Jedentisíc deväťstoštyridsaťdva eur Tridsaťdva centov			
Uhradené predfaktúrou : 3221311104			1 942,32 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Prevzal meno: Valéria Krupicová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
DIGITALIZUJTE stravenky s výhodami a BEZ POPLATKOV.			
 		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Čibenková, Veronika Počet príloh : 0	
Podpísal: DOXX-Stravne listky Dátum: 19.02.2021 08:41			

INVOICE by square

PAY by square