






FAKTÚRA

Číslo: **3022907770**

| 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 : 3022907770 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: Obec Nána, obec obecný úrad Madáchova 32 943 60 Nána | | | | |
| Dátum vyhotovenia : 21.02.2022 Deň vzniku daň. pov. : 18.02.2022 Splatnosť do : 28.02.2022 Deň dodania : 18.02.2022 | 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 : 3222901586 | | | 1 942,32 EUR | | |
| Zostáva k úhrade | | | 0,00 EUR | | |
| Prevzal meno: Valéria Krupicová | | | | | |
| Faktúra slúži zároveň ako dodací list. | | | | | |
|  Dobry program plny výhod! Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. Ušetríte aj 100 € mesačne. www.dobryprogram.sk | | | | | |
|  | |  | | Pečiatka a podpis : | |
| INVOICE by square  | | PAY by square  | | Telefón : 041/5005278 | |
| | | | | Fakturoval : Mikolajová Denisa | |
| | | | | Počet príloh : 0 | |