

FAKTÚRA

Číslo: **3018938211**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 7500 ČSOB Číslo účtu : 4007897621 IBAN : SK07 7500 0000 0040 0789 7621 Swift code : CEKOSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018938211 Špecifický symbol :	IČO: 00179027 IČ DPH: DIČ: 2020603123 Zmluva : Zml.č. 17K000208 Objednávka : Obj. č. 9/2018 Matica slovenská Mudroňova 1 036 01 Martin prev: Konečný príjemca: Matica slovenská Mudroňova 1 036 01 Martin Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
Dátum vyhotovenia : 07.09.2018 Deň vzniku daň. pov. : 07.09.2018 Splatnosť do : 07.10.2018 Deň dodania : 07.09.2018	

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

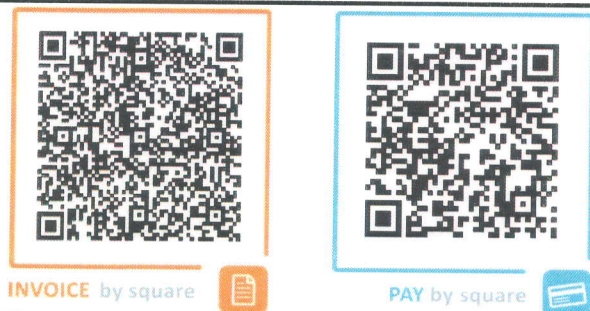
Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.70 €	1077,000	3,70	3984,90	0%	0,00
2. dohodnutá zľava	1,000	-64,95	-64,95	0%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			3919,95 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			3919,95	0%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 3 919,95 EUR

Slovom : Tritisíc deväťstodevätásť eur Deväťdesiatpäť centov

Prevzal meno: Helena Lipničanová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Mikolášová Renata
 Počet príloh : 0
 Podpisal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o.
 Dátum: 07.09.2018 11:45