

# FAKTÚRA

Číslo: **3018942472**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00179027	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2020603123	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 17K000208	Objednávka : Obj. č. 9/2018
prev:		<b>Matica slovenská</b>	
Banka : 7500 ČSOB		<b>Mudroňova 1</b>	
Číslo účtu : 4007897621		<b>036 01 Martin</b>	
IBAN : SK07 7500 0000 0040 0789 7621		prev:	
Swift code : CEKOSKBX		<b>Konečný príjemca:</b> Matica slovenská	
Konštantný symbol : 0308		Mudroňova 1	
Variabilný symbol : 3018942472		036 01 Martin	
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 05.10.2018		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Deň vzniku daň. pov. : 05.10.2018		Fakturované : <b>s daňou</b>	
Splatnosť do : 04.11.2018			
Deň dodania : 05.10.2018			

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 €	1597,000	3,70	5908,90	0%	0,00
2. dohodnutá zľava	1,000	-96,32	-96,32	0%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>5812,58 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			5812,58	0%	0,00
			<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>

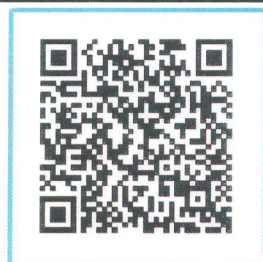
**Celková fakturovaná suma v EUR : 5 812,58 EUR**

Slovom : Päťtisíc osemstodvanásť eur Päťdesiatosem centov

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



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Mikolášová Renata  
Podpis: DOXX-Stravne listky spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 05.10.2018 08:53