

FAKTÚRA

Číslo: **3018952264**

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. 12/2018
prev:		Matica slovenská	
Banka : 7500 ČSOB		Mudroňova 1	
Číslo účtu : 4007897621		036 01 Martin	
IBAN : SK07 7500 0000 0040 0789 7621		prev:	
Swift code : CEKOSKBX		Konečný príjemca: Matica slovenská	
Konštantný symbol : 0308		Mudroňova 1	
Variabilný symbol : 3018952264		036 01 Martin	
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 07.12.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 07.12.2018		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 06.01.2019			
Deň dodania : 07.12.2018			

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 €	1163,000		3,70	4303,10	0%	0,00
2. dohodnutá zľava	1,000		-70,14	-70,14	0%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 4232,96 EUR
 Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 4232,96 0% 0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 4 232,96 EUR

Slovom : Štyritisíc dvestotridsaťdva eur Deväťdesiatšesť 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: 07.12.2018 14:28