

FAKTÚRA

Číslo: **3091941255**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091941255 Špecifický symbol :	IČO: 00179027 IČ DPH: DIČ: 2020603123 Zmluva : Zml.č. Z201849628_Z Objednávka : Obj. č. 9/2019 Matica slovenská Mudroňova 1 036 01 Martin prev: Konečný príjemca: Matica slovenská Mudroňova 1 036 01 Martin
Dátum vyhotovenia : 06.09.2019 Deň vzniku daň. pov. : 06.09.2019 Splatnosť do : 06.10.2019 Deň dodania : 06.09.2019	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

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 4.00 €	1010,000		4,00	4040,00	0%	0,00
2. dohodnutá zľava	1,000		-0,81	-0,81	0%	0,00
3. Poplatok za doklad v listinnej forme	1,000		0,83	0,83	20%	0,17
Celková cena spolu bez DPH :				4040,02 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				4039,19	0%	0,00
				0,83	20%	0,17
DPH spolu :				0,17 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 4 040,19 EUR

Slovom : Štyritisíc štyridsať eur Devätnásť 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**
 Počet príloh : **0**