

95/2018

FAKTÚRA

Číslo: 3018372020

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 : 3018372020 Špecifický symbol :		IČO: 00690562 IČ DPH: DIČ: 2020732538 Zmluva : Zml.č. 17bpK775007 Objednávka : Obj. č. Obec Mošurov Mošurov 15 082 67 Mošurov prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 10.10.2018 Deň vzniku daň. pov. : 05.10.2018 Splatosť do : 17.10.2018 Deň dodania : 05.10.2018		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. Benefitná poukážka 5.00 €	28,000	5,00	140,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
3. Benefitná poukážka 10 €	26,000	10,00	260,00 0% 0,00
4. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :			400,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			400,00 0% 0,00 20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			400,00 EUR
Slovom : Štyristo eur			
Uhradené predfaktúrou :3218371737			400,00 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Nominálna hodnota :	5,00 Počet:	28 Spolu:	140,00
Nominálna hodnota :	10,00 Počet:	26 Spolu:	260,00
Spolu:		54	400,00
Prevzal meno: Stanislav Krajňák JUDr.			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			