


FAKTÚRA

Číslo: **3091372050**

96/2019

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 : 3091372050 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 : 08.10.2019 Deň vzniku daň. pov. : 07.10.2019 Splatnosť do : 15.10.2019 Deň dodania : 07.10.2019		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. Benefitná poukážka 5,00 €	80,000	5,00	400,00 0% 0,00
2. 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 :3291371862 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Ondrej Chlebuš Ing. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			400,00 EUR 0,00 EUR
OBEC MOŠUROV Mošurov 15 082 67 Terňa IČO: 00690562			
Pečiatka a podpis :		Telefón : 051/7483610 Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0	
