

FAKTÚRA

Číslo: **3018940004**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00306282	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021006768	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 07K881074	Objednávka : Obj. č.
prev:		Obecný úrad Veľké Úľany	
Banka : 0200 VÚB		Hlavná 578	
Číslo účtu : 1408321355		925 22 Veľké Úľany	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštančný symbol : 0308		Dátum, podpis:	
Variabilný symbol : 3018940004		Dátum, podpis:	
Špecifický symbol :			

Dátum vyhotovenia : 24.09.2018	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Deň vzniku daň. pov. : 24.09.2018	Fakturované : s daňou
Splatnosť do : 08.10.2018	
Deň dodania : 24.09.2018	

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 3.90 €	1372,000	3,90	5350,80	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	37,46	37,46	20%	7,49
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	11,15	11,15	20%	2,23
Celková cena spolu bez DPH :			5399,41 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			5350,80	0%	0,00
			48,61	20%	9,72
DPH spolu :			9,72 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 5 409,13 EUR

Slovom : Päťtisíc štyristodevät' eur Trinásť centov

Prevzal meno: Ing. František Gógh
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY

Došlo: 26-09-2018

Číslo záznamu: 664

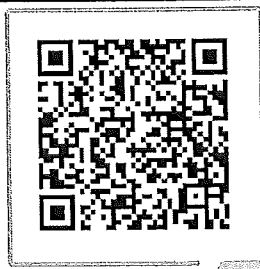
Číslo sprisy:

Prílohy:

Výberník:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5095278

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : 0