

FAKTÚRA

Číslo: **3059002502**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3059002502 Špecifický symbol :		IČO: 00325414 IČ DPH: SK2020738962 DIČ: 2020738962 Zmluva : Zml.č. 04K993088 Objednávka : Obj. č. Obecný úrad Laškovce Laškovce 36 072 01 Laškovce prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 14.01.2015 Deň vzniku daň. pov. : 14.01.2015 Splatnosť do : 21.01.2015 Deň dodania : 14.01.2015		Spôsob úhrady : Dobierka Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.20 €	240,000	4,20	1008,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	15,12	15,12	20%	3,02
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	8,00	8,00	20%	1,60
Celková cena spolu bez DPH :			1031,12 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1008,00	0%	0,00
			23,12	20%	4,62
DPH spolu :			4,62 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 035,74 EUR

Slovom : Jedentisíc tridsaťpäť eur Sedemdesiatštyri centov

Prevzal meno: p. Trojanovská

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
 dňa: 14.1.2015
 Podpis: [Signature]

OBEC LAŠKOVCE

Došlo dňa: 15.1.2015

Číslo: 10/15

Uhradené: V HODOVOSTI

25-
Oceľ



INVOICE by square

PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**

