

FAKTÚRA

Číslo: **3018927154**

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 : 3018927154 Špecifický symbol :		IČO: 00325414 IČ DPH: DIČ: 2020738962 Zmluva : Zml.č. 04K993088 Objednávka : Obj. č. 7779958257 Obecný úrad Laškovce Laškovce 36 072 01 Laškovce prev: Konečný príjemca: Obecný úrad Laškovce Laškovce 36 072 01 Laškovce	
Dátum vyhotovenia : 27.06.2018 Deň vzniku daň. pov. : 27.06.2018 Splatnosť do : 04.07.2018 Deň dodania : 27.06.2018		Spôsob úhrady : Dobierka 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 4.80 €	700,000	4,80	3360,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	23,52	23,52	20%	4,70
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	10,16	10,16	20%	2,03
Celková cena spolu bez DPH :			3393,68 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			3360,00	0%	0,00
			33,68	20%	6,74
DPH spolu :			6,74 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 3 400,42 EUR

Slovom : Tritisíc štyristo eur štyridsaťdva centov

NEUHRÁDZAŤ na účet! Faktúra bude uhradená v hotovosti pri doručení produktov!

Prevzal meno: Anna Hájniková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 3.7.2018
Číslo: 172/18
Uhradené:

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 3.7.2018
Podpis: <i>Celett</i>



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**

Kálov 356
010 01 ŽILINA
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449