

FAKTÚRA

Číslo: **3091928200**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00325414	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2020738962	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		Zmluva :	Zml.č. 04K993088
Kálov 356		Objednávka :	Obj. č. 7779930650
010 01 Žilina		Obecný úrad Laškovce	
prev:		Laškovce 36	
Banka :	5600 Prima banka	072 01 Laškovce	
Číslo účtu :	0300816001	prev:	
IBAN :	SK54 5600 0000 0003 0081 6001	Konečný príjemca:	
Swift code :	KOMASK2X	Obecný úrad Laškovce	
Konštantný symbol :	0308	Laškovce 36	
Variabilný symbol :	3091928200	072 01 Laškovce	
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia :	25.06.2019	Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Deň vzniku daň. pov. :	24.06.2019	Fakturované :	s daňou
Splatnosť do :	02.07.2019		
Deň dodania :	24.06.2019		

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 €	200,000	4,80	960,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	19,20	19,20	20%	3,84
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	8,00	8,00	20%	1,60
Celková cena spolu bez DPH :			987,20 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			960,00	0%	0,00
			27,20	20%	5,44
DPH spolu :			5,44 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR :

992,64 EUR

Slovom : Deväťstodevätdesiatdva eur Šesťdesiatštyri centov

Uhradené predfaktúrou : **7779930650**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Anna Hájniková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEC LAŠKOVCE

Došlo dňa: **25.6.2019**

Číslo: **159/19**

Uhradené: **25.6.2019**

992,64 EUR

0,00 EUR

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje

dňa: **25.6.2019**
Podpis: *[Signature]*

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Kubánová Monika**
Podpis: **DOXX-Stravne listky spol.s r.o.**

Počet príloh : **0**
Dátum: **25.06.2019 11:01**



INVOICE by square



PAY by square