

# FAKTÚRA

Číslo: **3059013687**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> 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 : 3059013687 Špecifický symbol :	IČO: 00315419 IČ DPH: DIČ: 2020581475 Zmluva : Zml.č. 09K112101 Objednávka : Obj. č.  Obec Liptovská Sielnica  Liptovská Sielnica 75 032 23 Liptovská Sielnica  prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 16.04.2015 Deň vzniku daň. pov. : 15.04.2015 Splatnosť do : 23.04.2015 Deň dodania : 15.04.2015	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

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 3.20 €	240,000	3,20	768,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,00	5,00	20%	1,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>773,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			768,00	0%	0,00
			5,00	20%	1,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,00 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 774,00 EUR**

Slovom : Sedemstosedemdesiatštyri eur

Uhradené predfaktúrou :3259003219

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Anežka Doblejová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA**

**27-04-2015**

Evid. číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**774,00 EUR**  
**0,00 EUR**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

**SIGNED**

Telefón : 04

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0