

# FAKTÚRA

Číslo: **3018943615**

Dodávateľ	Odberateľ
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 : 3018943615 Špecifický symbol :	IČO: 00315419 IČ DPH: DIČ: 2020581475 Zmluva : Zml.č. 09K112101 Objednávka : Obj. č.  <b>Obec Liptovská Sielnica</b>  <b>Liptovská Sielnica 75</b> <b>032 23 Liptovská Sielnica</b>  prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 12.10.2018 Deň vzniku daň. pov. : 11.10.2018 Splatnosť do : 19.10.2018 Deň dodania : 11.10.2018	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz 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 3.80 €	180,000	3,80	684,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,00	5,00	20%	1,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>689,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>			684,00	0%	0,00
			5,00	20%	1,00
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,00 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 690,00 EUR**

Slovom : Šesťstodeväťdesiat eur

Uhradené predfaktúrou : 3218908762

690,00 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Anežka Doblejová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Ma

Počet príloh : 0

spol.s  
Dátur

SIGNED

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

**OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA**

**11 -10- 2018**

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