

FAKTÚRA

Číslo: **3020994160**

Dodávateľ	Odberateľ																			
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3020994160 Špecifický symbol :	IČO: 00321389 IČ DPH: DIČ: 2020626454 Zmluva : Objednávka : OBECNÝ ÚRAD Kotešová Kotešová 325 013 61 Kotešová prev: Konečný príjemca:																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Zml. č. 01/000010</td> <td rowspan="2">OBECNÝ ÚRAD KOTEŠOVÁ</td> <td>Registračná značka</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Obj. č.</td> <td>Skartovaný znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo dňa: 27-11-2020</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Podacie číslo: 274/2020</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vyhavuje:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Zml. č. 01/000010		OBECNÝ ÚRAD KOTEŠOVÁ	Registračná značka	Obj. č.		Skartovaný znak a lehota:	Došlo dňa: 27-11-2020				Podacie číslo: 274/2020				Prílohy:	Vyhavuje:		
Zml. č. 01/000010		OBECNÝ ÚRAD KOTEŠOVÁ	Registračná značka																	
Obj. č.			Skartovaný znak a lehota:																	
Došlo dňa: 27-11-2020																				
Podacie číslo: 274/2020																				
Prílohy:	Vyhavuje:																			
Dátum vyhotovenia : 20.11.2020 Deň vzniku daň. pov. : 20.11.2020 Splatnosť do : 27.11.2020 Deň dodania : 20.11.2020	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou																			

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

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.80 €	228,000	4,80	1094,40	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	16,42	16,42	20%	3,28
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			1117,82 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1094,40	0%	0,00
			23,42	20%	4,68
DPH spolu :					4,68 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 122,50 EUR

Slovom : Jedentisíc jednodvadsaťdva eur Päťdesiat centov

Prevzal meno: Alena Babčanová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval :

Počet príloh : 0

Podpísal: DOXX-Stravne listky
Čibenková Veronika
Dátum: 27.11.2020 11:01

INVOICE by square

PAY by square