




7/2016

ek 326 ✓

## FAKTÚRA

Číslo: 3016901022 ✓

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 : 3016901022 Špecifický symbol :		IČO: 00321672 IČ DPH: DIČ: 2020618567 Zmluva : Zml.č. 13K000038 Objednávka : Obj. č.  Obec Štiavnik Štiavnik 1350 013 55 Štiavnik prev: Konečný príjemca:	
		<b>OBEC ŠTIAVNIK</b> <b>Obecný úrad</b> 013 55 ŠTIAVNIK 1350 Došic: <b>11 -01- 2016</b>	
		Číslo:                      Prílohy: Hl. znak:                      Vyrad. znak Vybavuje:	
Dátum vyhotovenia : 08.01.2016 Deň vzniku daň. pov. : 08.01.2016 Splatnosť do : 07.02.2016 Deň dodania : 08.01.2016		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 4.00 €	762,000	4,00	3048,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	24,38	24,38 20% 4,88
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>3072,38 EUR</b>
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			3048,00 0% 0,00 24,38 20% 4,88
<b>DPH spolu :</b>			<b>4,88 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>3 077,26 EUR</b> ✓
Slovom : Tritisíc sedemdesiatsedem eur Dvadsaťšesť centov			
Prevzal meno: Ing. Štefan Vároš Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		Vecne a číselne skontrolované na sumu Eur ..... <b>3 077,26 €</b> Schválil ..... Zaúčtoval .....	
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :			
Telefón : 041/5005278		Fakturoval : Durisova Mariana	
Počet príloh : 0			