

45/2018

24.4.2018

## FAKTÚRA

Číslo: 3018917886

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Odberateľ</b>                                                                                                                                                                                                             |
| IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449<br>DIČ: 2020104449<br><b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b><br><b>Kálov 356</b><br><b>010 01 Žilina</b><br>prev:<br>Banka : 0200 VÚB<br>Číslo účtu : 1408321355<br>IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355<br>Swift code : SUBASKBX<br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3018917886<br>Špecifický symbol : | IČO: 00647870 IČ DPH: SK2021314152<br>DIČ: 2021314152<br>Zmluva : Zml.č. 15K441128<br>Objednávka : Obj. č.<br><b>Obec Malé Zlievce</b><br><b>Malé Zlievce 75</b><br><b>991 22 Malé Zlievce</b><br>prev:<br>Konečný príjemca: |
| Dátum vyhotovenia : 26.04.2018<br>Deň vzniku daň. pov. : 26.04.2018<br>Splatnosť do : 10.05.2018<br>Deň dodania : 26.04.2018                                                                                                                                                                                                                                  | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz<br>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 3.40 €                        | 295,000     | 3,40    | 1003,00            | 0%   | 0,00 |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena                     | 1,000       | 2,01    | 2,01               | 20%  | 0,40 |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>             |             |         | <b>1005,01 EUR</b> |      |      |
| <b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) :</b> |             |         | 1003,00            | 0%   | 0,00 |
|                                                 |             |         | 2,01               | 20%  | 0,40 |
| <b>DPH spolu :</b>                              |             |         | <b>0,40 EUR</b>    |      |      |

**Celková fakturovaná suma v EUR :****1 005,41 EUR**

Slovom : Jedentisíc päť eur štyridsaťjedna centov

Prevzal meno: Jozef Filkus

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0