

150/2022

FAKTÚRA

Číslo: 3022419197

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 : 3022419197 Špecifický symbol :		IČO: 00690562 IČ DPH: DIČ: 2020732538 Zmluva : Zml.č. 17bpK775007 Objednávka : Obj. č. 7779785780 Obec Mošurov Mošurov 15 082 67 Mošurov prev: Konečný príjemca: Obec Mošurov Mošurov 15 082 67 Mošurov	
Dátum vyhotovenia : 02.12.2022 Deň vzniku daň. pov. : 01.12.2022 Splatnosť do : 09.12.2022 Deň dodania : 01.12.2022		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. Benefitná poukážka 5.00 €	40,000	5,00	200,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00	3,00 20% 0,60
Celková cena spolu bez DPH :		203,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		200,00 0% 0,00	
		3,00 20% 0,60	
DPH spolu :		0,60 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		203,60 EUR	
Slovom : Dvestotri eur Šesťdesiat centov			
Uhradené predfaktúrou : 7779785780		203,60 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Ondrej Chlebuš			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Vráblový Zuzana Počet príloh : 0 Podpísal: DOXX-Stravne listky Dátum: 02.12.2022 10:26	

INVOICE by square

PAY by square