

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3217902735**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																					
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3217902735 Špecifický symbol :		IČO: 00309087 IČ DPH: DIČ: 2021074044 Zmluva : Zml.č. 15K662008 Objednávka : Obj. č.  Obec Malé Kosihy  Malé Kosihy 3 943 61 Malé Kosihy  Konečný príjemca:																					
Dátum vyhotovenia : 28.03.2017  Splatnosť do : 04.04.2017		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																					
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																							
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.40 €</td> <td>250,000</td> <td>3,40 EUR</td> <td>850,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Minimálna zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td>6,00 EUR</td> <td>7,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné, poistné, balné</td> <td>1,000</td> <td>7,00 EUR</td> <td>8,40 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td style="text-align: right;"><b><u>865.60 EUR</u></b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.40 €	250,000	3,40 EUR	850,00 EUR	2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00 EUR	7,20 EUR	3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR	<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>865.60 EUR</u></b>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																				
1. Stravný lístok 3.40 €	250,000	3,40 EUR	850,00 EUR																				
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00 EUR	7,20 EUR																				
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR																				
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>865.60 EUR</u></b>																				
Slovom : Osemstošesťdesiatpäť eur šesťdesiat centov																							
 <p>INVOICE by square</p>		 <p>PAY by square</p>																					
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : <b>Kyklošová Monika</b> Počet príloh : 0																					