

# FAKTÚRA

Číslo: **3018908494**

| Dodávateľ  |                    | Odberateľ   |                         |
|--|--------------------|---|-------------------------|
| IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449<br>DIČ: 2020104449<br><br>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina<br>prev:<br>Banka : 0200 VÚB<br>Číslo účtu : 1408321355<br>IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355<br>Swift code : SUBASKBX<br><br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3018908494<br>Špecifický symbol : |                    | IČO: 42390435 IČ DPH:<br>DIČ: 2024164967<br>Zmluva : Zml.č. 18pK7770358<br>Objednávka : Obj. č. 7779966275<br><br>Občianske združenie Stredný Liptov<br><br>Partizánska Ľupča 417<br>032 15 Partizánska Ľupča<br><br>prev:<br>Konečný príjemca:<br>Občianske združenie Stredný Liptov<br><br>Pražská 746/24<br>03484 Liptovské Sliače |                         |
| Dátum vyhotovenia : 20.02.2018<br>Deň vzniku daň. pov. : 19.02.2018<br><br>Splatnosť do : 27.02.2018<br>Deň dodania : 19.02.2018   |                    | Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>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 :   |                    |   |                         |
| <b>Č. Popis</b>  | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Cena MJ</b>  | <b>Bez DPH DPH% DPH</b> |
| 1. Stravný lístok 4.00 €   | 50,000             | 4,00  | 200,00 0% 0,00          |
| 2. Minimálna zmluvná odmena  | 1,000              | 6,00  | 6,00 20% 1,20           |
| 3. Poštovné, poistné, balné  | 1,000              | 3,00  | 3,00 20% 0,60           |
| <b>Celková cena spolu bez DPH :</b>  |                    |   | <b>209,00 EUR</b>       |
| Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :  |                    |   | 200,00 0% 0,00          |
|  |                    |   | 9,00 20% 1,80           |
| <b>DPH spolu :</b>   |                    |   | <b>1,80 EUR</b>         |
| <b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>  |                    |   | <b>210,80 EUR</b>       |
| Slovom : Dvestodesať eur Osemdesiat centov   |                    |   |                         |
| Uhradené predfaktúrou : 7779966275<br>Zostáva k úhrade<br>Prevzal meno: Miroslav Hanula<br>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  |                    |   | 210,80 EUR<br>0,00 EUR  |

| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena MJ | Bez DPH | DPH% | DPH |
|----------|-------------|---------|---------|------|-----|
|----------|-------------|---------|---------|------|-----|



INVOICE by square



PAY by square



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana  
Podpisal: DOXX-Stravne listky  
spol.s r.o.

Počet príloh : 0

Dátum: 20.02.2018 08:55