

FAKTÚRA

Číslo: **3091928306**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091928306 Špecifický symbol :		IČO: 31601685 IČ DPH: SK2020465150 DIČ: 2020465150 Zmluva : Zml.č. 07K443008 Objednávka : Obj. č. BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 25.06.2019 Deň vzniku daň. pov. : 25.06.2019 Splatnosť do : 02.07.2019 Deň dodania : 25.06.2019		Spôsob úhrady : Dobierka Fakturované : s daňou	
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 €	500,000	4,00	2000,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		2000,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		2000,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		2 000,00 EUR	
Slovom : Dvetisíc eur NEUHRÁDZAŤ na účet! Faktúra bude uhradená v hotovosti pri doručení produktov! Prevzal meno: Pavol Lašák Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolajová Denisa Počet príloh : 0	