

FAKTÚRA

Číslo: **3018944701**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, 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 : 3018944701 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 : 23.10.2018 Deň vzniku daň. pov. : 23.10.2018 Splatnosť do : 30.10.2018 Deň dodania : 23.10.2018		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 3.60 €	500,000	3,60	1800,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		1800,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1800,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 800,00 EUR	
Slovom : Jedentisíc osemsto eur NEUHRÁDZA Ť na účet! Faktúra bude uhradená v hotovosti pri doručení produktov! Prevzal meno: Pavol Lašák Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by SLOVAK REPUBLIC		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolajová Denisa Počet príloh : 0	