

1.2. 2016/47

FP 2016/0153

FAKTÚRA

Číslo: 3016903976

Dodávateľ 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 : 3016903976 Špecifický symbol :	Odberateľ 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 : 29.01.2016 Deň vzniku daň. pov. : 29.01.2016 Splatnosť do : 05.02.2016 Deň dodania : 29.01.2016	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 €	400,000	3,60	1440,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1440,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1440,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			1 440,00 EUR		

Slovom : Jedentisíc štyristoštyridsať eur

NEUHRAĐZAŤ na účet! Faktúra bude uhradená v hotovosti pri doručení produktov!

Prevzal meno: Pavol Lašák

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

DOXX-STRAVNE LISTKY spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 ŽILINA

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0

1.2. 2016