



7. 4. 2020

F 20100

FAKTÚRA

Číslo: 3020918946

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 00325449 IČ DPH: DIČ: 2020738984	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 03/002825 Objednávka : Obj. č.	
prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Obecný úrad Ložín Ložín 31 072 05 Ložín	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3020918946 Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 06.04.2020 Deň vzniku daň. pov. : 03.04.2020 Splatnosť do : 13.04.2020 Deň dodania : 03.04.2020		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 4.80 €	400,000	4,80	1920,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	3,00	3,00 20% 0,60
Celková cena spolu bez DPH :		1923,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1920,00 0% 0,00 3,00 20% 0,60	
DPH spolu :		0,60 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 923,60 EUR	
Slovom : Jedentisíc deväťstodvadsaťtri eur šesťdesiat centov			
Uhradené predfaktúrou : 3220331097		1 923,60 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Ingrid Körösiová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by SWIFT		 PAY by SWIFT	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278	
		Fakturoval : Čibenková Jarmila Veronika spol.s r.o.	
		Počet príloh : 0 Dátum: 06.04.2020 09:32	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

Potvrďujem formálnu správnosť 7. 4. 2020

Potvrďujem vecnú správnosť