

FAKTÚRA

Číslo: 3017904854

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Odberateľ</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 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 : 3017904854<br>Špecifický symbol : | IČO: 36821292 IČ DPH: SK2022442576<br>DIČ: 2022442576<br>Zmluva : Zml.č. 11K550022<br>Objednávka : Obj. č.<br><br>Obec Nitrianske Pravno, s.r.o<br><br>Nám. SNP 1/1<br>972 13 Nitrianske Pravno<br>prev:<br>Konečný príjemca: |
| Dátum vyhotovenia : 31.01.2017<br>Deň vzniku daň. pov. : 31.01.2017<br>Splatnosť do : 07.02.2017<br>Deň dodania : 31.01.2017                                                                                                                                                                                                                    | Spôsob úhrady : Dobierka<br>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 3.38 €                | 400,000     | 3,38    | 1352,00     | 0%   | 0,00 |
| 2. Minimálna zmluvná odmena             | 1,000       | 6,00    | 6,00        | 20%  | 1,20 |
| 3. Poštovné, poistné, balné             | 1,000       | 8,00    | 8,00        | 20%  | 1,60 |
| Celková cena spolu bez DPH :            |             |         | 1366,00 EUR |      |      |
| Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) : |             |         | 1352,00     | 0%   | 0,00 |
|                                         |             |         | 14,00       | 20%  | 2,80 |
| DPH spolu :                             |             |         | 2,80 EUR    |      |      |

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 368,80 EUR

Slovom : Jedentisíc tristošesťdesiatosem eur Osemdesiat centov  
N E U H R Á D Z A Ť na účet! Faktúra bude uhradená v hotovosti pri doručení produktov!

Prevzal meno: Ing. Jozef Balčirák  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

|                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>INVOICE by square | <br>PAY by square | Pečiatka a podpis :<br><br>Telefón : 041/5005278<br>Fakturoval : Durisova Mariana<br>Počet príloh : 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|