



Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3216904565**

Dodávateľ		Odberateľ																					
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3216904565 Špecifický symbol :		IČO: 318337 IČ DPH: DIČ: 2021162748 Zmluva : Zml.č. 15K331058 Objednávka : Obj. č. Obecný úrad - OBEC NITRIANSKE PRAVNO Nám. SNP 1/1 972 13 Nitrianske Pravno Konečný príjemca:																					
Dátum vyhotovenia : 30.06.2016 Splatnosť do : 07.07.2016		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																					
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																							
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.20 €</td> <td>1500,000</td> <td>3,20 EUR</td> <td>4800,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné, poistné, balné</td> <td>1,000</td> <td>10,60 EUR</td> <td>12,72 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td style="text-align: right;"><u>4 812.72 EUR</u></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.20 €	1500,000	3,20 EUR	4800,00 EUR	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR	3. Poštovné, poistné, balné	1,000	10,60 EUR	12,72 EUR	Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>4 812.72 EUR</u>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																				
1. Stravný lístok 3.20 €	1500,000	3,20 EUR	4800,00 EUR																				
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR																				
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	10,60 EUR	12,72 EUR																				
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>4 812.72 EUR</u>																				
Slovom : Štyritisíc osemstodvanásť eur Sedemdesiatdva centov																							
 INVOICE by square		 PAY by square																					
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mičicová Alena Počet príloh : 0																					