

DF 29/16

# FAKTÚRA

Číslo: **3016914086**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00692492 IČ DPH: DIČ: 2020694038 Zmluva : Zml.č. 11K550087 Objednávka : Obj. č.  Obec Ďurďové  Ďurďové 27 018 22 Ďurďové	
prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		prev:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3016914086 Špecifický symbol :		Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 21.04.2016 Deň vzniku daň. pov. : 20.04.2016 Splatnosť do : 28.04.2016 Deň dodania : 20.04.2016		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	

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 3.15 €	100,000	3,15	315,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,00	5,00	20%	1,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00	4,00	20%	0,80
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>324,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			315,00	0%	0,00
			9,00	20%	1,80
<b>DPH spolu :</b>					<b>1,80 EUR</b>

**Celková fakturovaná suma v EUR : 325,80 EUR**

Priebežná finančná kontrola vykonaná dňa 22.4.2016

Slovom : Tristodvadsaťpäť eur Osemdesiat centov

Priebežná finančná kontrola finančná operácia je v súlade:

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu 325,80 325,80 EUR  
Zaúčtované MD 213 0 321 0,00 EUR

Uhradené pred faktúrou : 3216311130

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Pavol Janík

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Druh výdavku *stravné lístky*

Dátum 22.4.2016

podpis účtovníčky *Ondrej*

Obec Ďurďové  
Obecný úrad č. 27  
018 22 Pružina

IČO: 00692492, DIČ: 2020694038



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0