

# FAKTÚRA

Špeciálna základná škola a ŠMS  
J. Vojaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA  
Č. 1001 - 7 - 03 - 2017  
PRÍLOHY: 1/2017  
VYBAVI

Číslo: **3017311271**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017311271 Špecifický symbol :	IČO: 36134228 IČ DPH: DIČ: 2021489437 Zmluva : Zml.č. 15K114113 Objednávka : Obj. č.  <b>Špeciálna základná škola a Špeciálna MŠ</b>  J. Vojaššáka 13 010 08 Žilina prev: Konečný prijemca:
Dátum vyhotovenia : 02.03.2017 Deň vzniku daň. pov. : 01.03.2017 Splatnosť do : 09.03.2017 Deň dodania : 01.03.2017	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 4.00 €	250,000	4,00	1000,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1007,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			1000,00	0%	0,00
			7,00	20%	1,40

DPH spolu : **1,40 EUR**

**Celková fakturovaná suma v EUR : 1 008,40 EUR**

Slovom : Jedentisíc osem eur Štyridsať centov

Uhrazené pred faktúrou : **3217901947**

**1 008,40 EUR**

Zostáva k úhrade

**0,00 EUR**

Prevzal meno: Eva Hamáriková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis :

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  
010 01 Žilina  
IČO: 36391000  
DIČ: 2020104449

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Mekyňová Zuzana**

Počet príloh : **0**