

Špeciálna základná škola a ŠMS  
 J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
 DOŠLO DŇA: 02-03-2018  
 ČJ.:  
 PRÍLOHY: 110/118  
 VYBAVI:

FAKTURA

**Zálohová platba - nedaňový doklad**

Číslo: **3218310659**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b>  Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3218310659 Špecifický symbol :	IČO: 36134228 IČ DPH: DIČ: 2021489437 Zmluva : Zml.č. 15K114113 Objednávka : Obj. č.  <b>Špeciálna základná škola a Špeciálna MŠ</b>  <b>J. Vojtaššáka 13</b> <b>010 08 Žilina</b>  Konečný príjemca:  Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>
Dátum vyhotovenia : 02.03.2018 Splatnosť do : 09.03.2018	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 4.00 €	250,000	4,00 EUR	1000,00 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR

**Celková fakturovaná suma v EUR : 1 008.40 EUR**

Slovom : Jedentisíc osem eur štyridsať centov



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278  
 Fakturoval : Vráblová Zuzana  
 Počet príloh : 0

# FAKTÚRA

Číslo: **3018311437**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b>  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : <b>0200 VÚB</b> Číslo účtu : <b>1408321355</b> IBAN : <b>SK14 0200 0000 0014 0832 1355</b> Swift code : <b>SUBASKBX</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3018311437</b> Špecifický symbol :	IČO: <b>36134228</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021489437</b> Zmluva : <b>Zml.č. 15K114113</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>Špeciálna základná škola a Špeciálna MŠ</b>  <b>J. Vojtaššáka 13</b> <b>010 08 Žilina</b> prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : <b>09.03.2018</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>07.03.2018</b> Splatnosť do : <b>16.03.2018</b> Deň dodania : <b>07.03.2018</b>	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
<b>DPH spolu :</b>					<b>1,40 EUR</b>

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

Slovom : Jedentisíc osem eur Štyridsať centov

Uhradené predfaktúrou : **3218310659**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Eva Hamáriková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**1 008,40 EUR**  
**0,00 EUR**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Fodreková Lucia**

Počet príloh : **0**