

FAKTÚRA

Číslo: **3018917715**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 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 : 3018917715 Špecifický symbol :	IČO: 00319015 IČ DPH: DIČ: 2021230387 Zmluva : Zml.č. 06K440034 Objednávka : Obj. č. 7779962205 Obec Rimavská Baňa Rimavská Baňa 168 980 53 Rimavská Baňa prev: Konečný príjemca: Obec Rimavská Baňa Rimavská Baňa 168 980 53 Rimavská Baňa Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
Dátum vyhotovenia : 26.04.2018 Deň vzniku daň. pov. : 26.04.2018 Splatnosť do : 29.04.2018 Deň dodania : 26.04.2018	

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 3.60 €	84,000	3,60	302,40	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	7,56	7,56	20%	1,51
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00	4,00	20%	0,80
Celková cena spolu bez DPH :			313,96 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			302,40	0%	0,00
			11,56	20%	2,31
DPH spolu :					2,31 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					316,27 EUR

Slovom : Tristošestnásť eur Dvadsaťsedem centov

Prevzal meno: Jaroslava Olšiaková
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEČNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ BAŇA	
Dátum:	27-04-2018
Číslo záznamu:	1002
Číslo spisu:	06K 44-28 12018
Prílohy:	Vybavuje: OLŠIAKOVÁ



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**