

96 / 2018

27. 4. 2018
VYPLATENÉ

FAKTÚRA

Číslo: 3018917707

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 : 3018917707 Špecifický symbol :		IČO: 00319015 IČ DPH: DIČ: 2021230387 Zmluva : Zml.č. 06K440034 Objednávka : Obj. č. 7779962204 Obec Rimavská Baňa Rimavská Baňa 168 980 53 Rimavská Baňa prev: Konečný príjemca: Obec Rimavská Baňa Rimavská Baňa 168 980 53 Rimavská Baňa	
Dátum vyhotovenia : 26.04.2018 Deň vzniku daň. pov. : 26.04.2018 Splatnosť do : 29.04.2018 Deň dodania : 26.04.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.60 €	244,000	3,60	878,40 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	17,57	17,57 20% 3,51
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00 20% 1,40
Celková cena spolu bez DPH :		902,97 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		878,40 0% 0,00	
		24,57 20% 4,91	
DPH spolu :		4,91 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		907,88 EUR	
Slovom : Deväťstosedem eur Osemdesiatosem centov			
Prevzal meno: Jaroslava Olšiaková Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
OBEČNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ BAŇA Dátum: 27 -04- 2018 Číslo záznamu 1006 Číslo spisu 001 KB-28 412018 Prílohy: Vybavuje: OLŠIAKOVÁ			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :  Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0			