

70/2021

FAKTÚRA

Číslo: 3021923535

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00690562	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2020732538	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 20K775046	Objednávka : Obj. č. 7779848832
prev:		Obec Mošurov	
Banka : 0200 VÚB		Mošurov 15	
Číslo účtu : 1408321355		082 67 Mošurov	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca: Obec Mošurov	
Konštantný symbol : 0308		Mošurov 15	
Variabilný symbol : 3021923535		082 67 Mošurov	
Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dátum vyhotovenia : 06.05.2021		Fakturované : s daňou	
Deň vzniku daň. pov. : 05.05.2021			
Splatnosť do : 13.05.2021			
Deň dodania : 05.05.2021			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.83 €	37,000	3,83	141,71 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	2,83	2,83 20% 0,57
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00	3,00 20% 0,60
Celková cena spolu bez DPH :		147,54 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		141,71 0% 0,00	
		5,83 20% 1,17	
DPH spolu :		1,17 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		148,71 EUR	
Slovom : Jednostaštyridsaťosem eur Sedemdesiatjedna centov			
Uhradené predfaktúrou : 7779848832		148,71 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			