

FAKTÚRA

Číslo: **3091937920**

Dodávateľ IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0900 SLSP Číslo účtu : 0423613757 IBAN : SK21 0900 0000 0004 2361 3757 Swift code : GIBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091937920 Špecifický symbol :	Odberateľ IČO: 36858749 IČ DPH: SK2022631512 DIČ: 2022631512 Zmluva : Zml.č. Z201921943_Z Objednávka : Obj. č. Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 15.08.2019 Deň vzniku daň. pov. : 15.08.2019 Splatnosť do : 14.09.2019 Deň dodania : 15.08.2019	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

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 3.85 €	500,000	3,85	1925,00	0%	0,00
2. dohodnutá zľava	1,000	-28,88	-28,88	0%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			1896,12 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			1896,12	0%	0,00
DPH spolu :				0,00 EUR	

Celková fakturovaná suma v EUR : 1 896,12 EUR

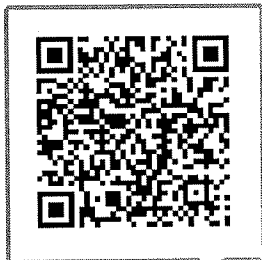
Slovom : Jedentisíc osemstodevät'desiatšesť eur Dvanásť centov

Prevzal meno: Ing. Adriana Felšociová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
16. 08. 2019	
Číslo záznamu: 463	Číslo spisu: Ee-009
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón :
 Fakturoval :
 Počet príloh : 0