

# Zálohová platba - nedaňový doklad

*dnem 7. 1. 2019*

Číslo: **3291900275**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																					
IČO: 36391000      IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00309117      IČ DPH: DIČ: 2021060547 Zmluva : Zml.č. 11K662053 Objednávka : Obj. č.  Obec Mojzesovo  Mojzesovo 494 941 04 Mojzesovo																					
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3291900275 Špecifický symbol :		Konečný príjemca:																					
Dátum vyhotovenia : 07.01.2019  Splatnosť do : 14.01.2019		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																					
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																							
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 4,40 €</td> <td>108,000</td> <td>4,40 EUR</td> <td>475,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Minimálna zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td>6,00 EUR</td> <td>7,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné, poisťné, balné</td> <td>1,000</td> <td>5,00 EUR</td> <td>6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td style="text-align: right;"><b><u>488,40 EUR</u></b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 4,40 €	108,000	4,40 EUR	475,20 EUR	2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00 EUR	7,20 EUR	3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	5,00 EUR	6,00 EUR	<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>488,40 EUR</u></b>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																				
1. Stravný lístok 4,40 €	108,000	4,40 EUR	475,20 EUR																				
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00 EUR	7,20 EUR																				
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	5,00 EUR	6,00 EUR																				
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>488,40 EUR</u></b>																				
Slovom : Štyristoosemdesiatosem eur štyridsať centov																							
		Pečiatka a podpis :																					
		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Kapjorová Mária Počet príloh : 0																					