

fm. 10003



FAKTÚRA číslo: 0111006924

**Dodávateľ:**  
 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  
 Tomášikova 23/D  
 BRATISLAVA  
 82101  
 IČO: 31396674  
 DIČ: 2020321864  
 IČ DPH: SK2020321864  
 č. účtu: [redacted]  
 IBAN kód: [redacted]  
 SWIFT kód: [redacted]

**Odberateľ** kód: 004379 000001  
**Adresa dodania:**  
 SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH  
 ZARIADENÍ  
 ŠTEFÁNIKOVA-ZIMNÝ STADION  
 HUMENNÉ  
 06601

**Dátum vyhotovenia faktúry** 12/01/2011  
**Dátum dodania služby:** 12/01/2011  
**Dátum splatnosti:** 26/01/2011

**Adresa fakturácie:**  
 SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH  
 ZARIADENÍ  
 ŠTEFÁNIKOVA-ZIMNÝ ŠTADIÓN  
 06601 HUMENNÉ  
 IČO: 00520560  
 IČ DPH: [redacted]  
 č. účtu: [redacted]

**Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD**

**Nominálna hodnota:**  
 3,00 EUR 1.000

**Počet:**  
 3.000,00 EUR

**Spolu:**

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.000,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	45,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.000,00 EUR
Základ dane :	49,60 EUR
DPH 20,00% :	9,92 EUR
Spolu s DPH :	3.059,52 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.059,52 EUR

Správnosť dodávky  
 prevedenie prác **potvrdzujem**  
 inventáru  
 Zavedené do zásobníku pod pol. \_\_\_\_\_  
 dňa 13-01-2011  
 \_\_\_\_\_  
 podpis

**Kód expedície:** ET  
**Jednorazová poznámka:**  
**Stála poznámka:**

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli - neboli zistené.  
 Dátum: 13-01-2011 Podpis: [redacted]

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

**Dodací list na druhej strane.**