



FAKTÚRA číslo: **0111036764**

Dodávateľ:

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

Odberateľ kód:

Adresa dodania:

SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH  
 ZARIADENÍ  
 ŠTEFÁNIKOVA-ZIMNÝ STADIÓN  
 HUMENNÉ  
 06601

Dátum vyhotovenia faktúry 1/04/2011  
 Dátum dodania služby: 1/04/2011  
 Dátum splatnosti: **15/04/2011**

Adresa fakturácie:

SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH  
 ZARIADENÍ  
 ŠTEFÁNIKOVA-ZIMNÝ ŠTADIÓN  
 06601 HUMENNÉ

IČO: 00520560  
 IČ DPH:  
 č. účtu:

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: **3,00 EUR** Počet: **1.060** Spolu: **3.180,00 EUR**

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.180,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	47,70 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.180,00 EUR

Základ dane :	52,30 EUR
DPH 20,00% :	10,46 EUR
Spolu s DPH :	3.242,76 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.242,76 EUR

Kód expedície: **EA**  
 Jednorazová poznámka:  
 Stála poznámka:

Správnosť dodávky  
 prevedenie prác **potvrďujem**  
 inventáru  
 Zavedené do zásobníka pod pol.  
 dňa **05.04.2011**

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky boli - neboli zistené  
 Dátum: **5.4.11** Podpis: **[Signature]**

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

Dodací list na druhej strane.