

kn. 10.126



FAKTÚRA číslo: **0111047832**

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

Odberateľ	kód:
Adresa dodania:	
SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ	
ŠTEFÁNIKOVA-ZIMNÝ ŠTADIÓN	
HUMENNÉ	
06601	
Adresa fakturácie:	
SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ	
ŠTEFÁNIKOVA-ZIMNÝ ŠTADIÓN	
06601 HUMENNÉ	
IČO:	00520560
IČ DPH:	
č. účtu:	

Dátum vyhotovenia faktúry	4/05/2011
Dátum dodania služby:	4/05/2011
Dátum splatnosti:	18/05/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
----------------------	-----------------------

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

Správnosť dodávky prevedenie prác **potvrdzujem**
 Zavedené do inventáru zás.banku Pod pol
 dňa 05.05.2011

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky boli - neboli zistené
 Dátum: 5.5.11 Podpis:

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

Dodací list na druhej strane.