



F A K T Ú R A číslo: **0111056453**

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: [redacted]
Adresa dodania:
SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH
ZARIADENÍ
ŠTEFÁNIKOVA-ZIMNÝ STADIÓN
HUMENNÉ
06601

Dátum vyhotovenia faktúry 1/06/2011
Dátum dodania služby: 1/06/2011
Dátum splatnosti: **15/06/2011**

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** Počet: **1.080** Spolu: **3.240,00 EUR**

Hodnota jedálnych kupónov spolu: **3.240,00 EUR**
Služby v zmysle zmluvy : **48,60 EUR**
Poplatok za doručenie a balné : **4,60 EUR**
Oslobodené zdaniteľné plnenie : **3.240,00 EUR**

Správnosť dodávky
vedenie prac
inven t u
vedené do zás. bu ku
dňa
pod pol. **03.06.2011**
potvrdujem

Základ dane : **53,20 EUR**
DPH 20,00% : **10,64 EUR**
Spolu s DPH : **3.303,84 EUR**
Záloha : **0,00 EUR**
K úhrade: **3.303,84 EUR**

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

Predezbná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - neboli zistené
Dátum: 3.6.11 Podpis [redacted]

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

Dodací list na druhej strane.