

MM. 10213



FAKTÚRA číslo: **0111069218**

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 ŠTADIÓN
 HUMENNÉ
 06601

Dátum vyhotovenia faktúry **6/07/2011**
 Dátum dodania služby: **6/07/2011**
 Dátum splatnosti: **20/07/2011**

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: **1.000** Spolu: **3.000,00 EUR**

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 potvrdzujem
 prevedenie prác inventáru
 Zavedené do zas. b. k. pod pol. [redacted]
 JÁNA [redacted]

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: 9.7.2011 Podpis: [redacted]

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

Dodací list na druhej strane.