

10259



FAKTÚRA číslo: **0111078229**

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: 004379 000001
Adresa dodania:
SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
ŠTEFANIKOVA-ZIMNÝ STADIÓN
HUMENNÉ
06601
Adresa fakturácie:
SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
ŠTEFANIKOVA-ZIMNÝ ŠTADIÓN
06601 HUMENNÉ
IČO: 00520560
IČ DPH:
č. účtu:

Dátum vyhotovenia faktúry 2/08/2011
Dátum dodania služby: 2/08/2011
Dátum splatnosti: <b>16/08/2011</b>

Forma úhrady: <b>BANKOVÝ PREVOD</b>
-------------------------------------

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
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

Správnosť dodávky

prevedenie prác potvrdzujem

Zavedené do inventáru pod pol.

časť za s. b. k. u. 08.08.2011

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 z  
 Dátum: 08.08.11 Podpis:

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

Dodací list na druhej strane.