

hm-10365



FAKTÚRA číslo: **0111108154**

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

Dátum vyhotovenia faktúry 2/11/2011
 Dátum dodania služby: 2/11/2011
 Dátum splatnosti: **16/11/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

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:

Nominálna hodnota: **3,00 EUR** Počet: **1.020** Spolu: **3.060,00 EUR**

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.060,00 EUR
Odplata:	45,90 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3.060,00 EUR

Základ dane:	51,40 EUR
DPH 20,00% :	10,28 EUR
Spolu s DPH:	3.121,68 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	3.121,68 EUR

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

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
 Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.

Správcosť dodávky
 prevádza sa prac. potvrďujem
 Zavedené do zas. b. j. k. pod pol.
 dňa

Príležitostná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001
 Nedostatky ~~nie~~ - nebol
 Dátum: Podpis: