

MM-10045



FAKTÚRA číslo: **0112025501**

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

Dátum vyhotovenia faktúry 6/03/2012
Dátum dodania služby: 6/03/2012
Dátum splatnosti: **20/03/2012**

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 9.3.2012 Podpis:

Šprávnosť dodávky prevedenie prác inventáru Zavedené do zás. bu. ku dňa **potvrdzujem** **pod pol** 09-03-2012

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.