

mm. 10/29



F A K T Ú R A číslo: **0112033845**

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:
Adresa dodania:
 SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH
 ZARIADENÍ
 STEFANIKOVA-ZIMNY STADIÓN
 HUMENNÉ
 06601

Dátum vyhotovenia faktúry 3/04/2012
Dátum dodania služby: 3/04/2012
Dátum splatnosti: **17/04/2012**

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

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
Odplata:	45,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3.000,00 EUR
Základ dane:	50,50 EUR
DPH 20,00% :	10,10 EUR
Spolu s DPH:	3.060,60 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	3.060,60 EUR

Správnosť dodávky
 správnosť prevedenie prac potvrdzujem
 inventáru
 Zavedené do zás. b.n.ku
 dňa
 Podpis:

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 1.4.12 Podpis:

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.

