

11110034


F A K T Ú R A číslo: 0111018399

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	7/02/2011
Dátum dodania služby:	7/02/2011
Dátum splatnosti:	21/02/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	-----------------------

Odberateľ	kód: 004379 000001
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:	Počet:	Spolu:
3,00 EUR	920	2.760,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.760,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	41,40 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	2.760,00 EUR

Správnosť dodávky
prevedenie prác
inventáru
Zavedené do zásobníku
dňa

potvrďujem
pod pol.
DP-02 2011

Základ dane :	45,90 EUR
DPH 20,00% :	9,18 EUR
Spolu s DPH :	2.815,08 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	2.815,08 EUR

Kód expedície: **ET**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

reálna finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 02/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli - n
Dátum: 8.2.11 Po

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

Dodaci list na druhej strane.