

Mu - 10065



FAKTÚRA číslo: 0111027550

Dodávateľ:
 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
 Tomášikova 23/D
 BRATISLAVA
 82101
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 č. účtu:
 IBAN kód:
 SWIFT kó

Dátum vyhotovenia faktúry 7/03/2011
 Dátum dodania služby: 7/03/2011
 Dátum splatnosti: 21/03/2011

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: 1.060 Spolu: 3.180,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.180,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	47,70 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.180,00 EUR

Základ dane :	52,30 EUR
DPH 20,00% :	10,46 EUR
Spolu s DPH :	3.242,76 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.242,76 EUR

Správnosť dodávky
 prevedenie prác potvrdzujem
 inventúru
 Zavedené do zás. bu. ku
 dňa 10.03.2011
 podpis

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 zistené.
 Dátum 03.03.2011 Podp

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

Dodací list na druhej strane.