

10256



FAKTÚRA číslo: **0112065393**

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: 1
Adresa dodania:
 SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH
 ZARIADENÍ
 STEFANIKOVA-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 10/07/2012
Dátum dodania služby: 10/07/2012
Dátum splatnosti: 24/07/2012

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
3,00 EUR	980	2.940,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.940,00 EUR
Odplata:	44,10 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	2.940,00 EUR

Základ dane:	49,60 EUR
DPH 20,00% :	9,92 EUR
Spolu s DPH:	2.999,52 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	2.999,52 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 Nedostatky boli - nel
 Dátum: 10.7.2012 Podp

Správnosť dodávky
 prevedenie prác **potvrdzujem**
 inventúru
 Zavedené do zás. banku pod pol.
 dňa
 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.