

524/2011



Došlo dňa  
05. 12. 2011

FAKTÚRA číslo: 011117323

Dodávateľ:  
 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  
 Tomášikova 23/D  
 BRATISLAVA  
 82101  
 IČO: 31396674  
 DIČ: 2020321864  
 IČ DPH: SK2020321864  
 č. účtu: 4110023703/3100  
 IBAN kód: SK5131000000004110023703  
 SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ kód: 023972 000002  
 Adresa dodania:  
 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ  
 M.P.O.  
 HUSITSKÁ CESTA 248/8  
 STARÁ TURÁ  
 91601

Dátum vyhotovenia faktúry 1/12/2011  
 Dátum dodania služby: 1/12/2011  
 Dátum splatnosti: 15/12/2011

Adresa fakturácie:  
 TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ  
 M.P.O.  
 HUSITSKÁ CESTA 248/8  
 91601 STARÁ TURÁ  
 IČO: 35602210  
 IČ DPH: SK2021095043  
 č. účtu: 1140296151/0200

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 3,20 EUR Počet: 627 Spolu: 2.006,40 EUR

MD	D
213 10	2006,40
518 14 300	15,53
343 10	3,11
Výh 321 10	2025,04

TRIEDA	POLOŽKY	SUM
0020	GYX 014 15.1.4	2025,04

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 2.006,40 EUR  
 Odplata: 10,03 EUR  
 Poplatok za doručenie a balné: 5,50 EUR  
 Oslobodené zdaniteľné plnenie: 2.006,40 EUR

Základ dane: 15,53 EUR  
 DPH 20,00% : 3,11 EUR  
 Spolu s DPH: 2.025,04 EUR  
 Záloha: 0,00 EUR  
 K úhrade: 2.025,04 EUR

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 5.12.11 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.

Dodaci list na druhej strane.

19.12.2011  
 Doklad o kolení