

Došlo dňa 28 JUN 2011

11/00735



FAKTÚRA číslo: 0111063872

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:	SK513100000004110023703
SWIFT kód:	LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry	24/06/2011
Dátum dodania služby:	24/06/2011
Dátum splatnosti:	8/07/2011

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

Odberateľ	kód: 027582 000001
Adresa dodania:	
TECHNOTUR S.R.O.	
GEN.M.R.ŠTEFÁNKA 380/45	
STARÁ TURÁ	
91601	
Adresa fakturácie:	
TECHNOTUR S.R.O.	
GEN.M.R.ŠTEFÁNKA 380/45	
91601 STARÁ TURÁ	
IČO:	36704482
IČ DPH:	SK2022291678
č. účtu:	2246132053/0200

Nominálna hodnota: 3,30 EUR
Počet: 1.200

Spolu: 3.960,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.960,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	19,80 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.960,00 EUR
Základ dane :	24,40 EUR
DPH 20,00% :	4,88 EUR
Spolu s DPH :	3.989,28 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.989,28 EUR

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Del	
213/0010		3960,00
518/40		24,40
393/00		4,60
	311/00	3989,28
Zaúčtovať:	Schváliť:	Dňa:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	29.6.11

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 28.06.11 podpis *[Signature]*

Doklad zaplatený dňa: 09.07.11

Kód expedície: **EA**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

[Signature]

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

Dodací list na druhej strane.