



Došlo dňa

28 OCT 2011

FAKTÚRA číslo: 0111105837

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: 26/10/2011
 Dátum dodania služby: 26/10/2011
 Dátum splatnosti: 9/11/2011

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: 1.000

Spolu: 3.300,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 3.300,00 EUR
 Odplata: 16,50 EUR
 Poplatok za doručenie a balné: 5,50 EUR
 Oslobodené zdaniteľné plnenie: 3.300,00 EUR

Základ dane: 22,00 EUR
 DPH 20,00% : 4,40 EUR
 Spolu s DPH: 3.326,40 EUR
 Záloha: 0,00 EUR
 K úhrade: 3.326,40 EUR

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

Účtovací predpis		Fiozúčtovaná suma €
Účet		
Má dat	Dal	
		3.300,-
518140.100		22,00
373100		4,40
	39100	3.326,40
Zaúčtovaný:	Schválil:	Dňa:
<i>Koucká</i>		28.10.11

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum _____ podpis _____

Doklad zaplatený dňa: 9.11.2011

Jedlné kupóny
Koucká

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.