

Došlo dňa 26 APR 2011

4/00473



FAKTÚRA číslo: 0111043035

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

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

Dátum vyhotovenia faktúry 19/04/2011
Dátum dodania služby: 19/04/2011
Dátum splatnosti: 3/05/2011
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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	Dať	
213 400,100		396900
581 40,100		2440
343 100		4,88
	321 100	3939,28
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	26.4.11

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 26.04.11 podpis *[Signature]*

Doklad zaplatený dňa: 27.4.11

[Signature]

Kód expedície: EA
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.