

145/2011



FAKTÚRA číslo: 0111038839

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: LUBASBX

Dátum vyhotovenia faktúry 6/04/2011
Dátum dodania služby: 6/04/2011
Dátum splatnosti: 20/04/2011

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Odberateľ kód: 003307 000001
Adresa dodania:
ÚSTAV MATER.A MECHANIKY STROJOV
RAČIANSKA 75
BRATISLAVA
83008
Adresa fakturácie:
ÚSTAV MATER.A MECHANIKY STROJOV
RAČIANSKA 75
83008 BRATISLAVA 38
IČO: 00490750
IČ DPH:
č. účtu: 7000009525/8180

Nominálna hodnota: 2,85 EUR Počet: 692 Spolu: 1.972,20 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.972,20 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	59,17 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	8,20 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.972,20 EUR
Základ dane :	67,37 EUR
DPH 20,00% :	13,47 EUR
Spolu s DPH :	2.053,04 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	2.053,04 EUR

UMMS - SAV	
Prevzal: Virágova	<i>[Signature]</i>
Číslo projektu/žiadanky:	"2"/RW
Ved. projektu:	<i>[Signature]</i>
Ved. divízie:	
07.04.11	Súhlasím s preplatením
Dátum:	<i>[Signature]</i>

Kód expedície: **EK**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.