

424/2011



Došlo: 06 -10- 2011

Prijal:

Číslo: 943/BA Vybavuje: Dob.

FAKTÚRA číslo: 0111098303

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: 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

Dátum vyhotovenia faktúry 4/10/2011
Dátum dodania služby: 4/10/2011
Dátum splatnosti: 18/10/2011

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 2,85 EUR / Počet: 1.016 Spolu: 2.895,60 EUR /

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.895,60 EUR
Odplata:	78,18 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	9,90 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	2.895,60 EUR
Základ dane:	88,08 EUR
DPH 20,00% :	17,62 EUR
Spolu s DPH:	3.001,30 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	3.001,30 EUR

ÚMMS - SAV
Prevzal: Vira'gova
Číslo projektu/žiadanky: 11 R' / kol.
Ved. projektu:
Ved. divízie:
Súhlasím s preplatením
Dátum:

[Signature]

Kód expedície: **EK**
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.

Dodací list na druhej strane.