



FAKTÚRA číslo: **0111056261**

**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 1/06/2011  
 Dátum dodania služby: 1/06/2011  
 Dátum splatnosti: **15/06/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

**Odberateľ kód: 010750 000001**  
**Adresa dodania:**  
 OBEC ZUBEREC  
 HLAVNÁ 289  
 ZUBEREC  
 02732  
**Adresa fakturácie:**  
 OBEC ZUBEREC  
 HLAVNÁ 289  
 02732 ZUBEREC  
 IČO: 00315036  
 IČ DPH:  
 č. účtu: 16529332/0200

Nominálna hodnota:  
**3,25 EUR**

Počet:

**600**

**1.950,00 EUR**

Spolu:

2011/292 1963,49  
 Kniha došlých faktúr .....  
 Vecna úroveň preskúmaná .....  
 Zaučtoval ..... dňa 26. 6. 2011  
 Schválil .....  
 SIS: A113 XXXX

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.950,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
<b>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</b>	<b>1.950,00 EUR</b>
Základ dane :	11,24 EUR
DPH 20,00% :	2,25 EUR
<b>Spolu s DPH :</b>	<b>1.963,49 EUR</b>
Záloha :	0,00 EUR
<b>K úhrade:</b>	<b>1.963,49 EUR</b>

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA:**  
 Finančná operácia  
 je v súlade s platnými predpismi rozpočtu  
 dňa 2.6.2011 podpis: [signature]

[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.**

DODACÍ LIST k faktúre číslo **0111056261**Zo dňa: **1/06/2011**Kód: Pobočka:  
Odberateľ: 010750 000001Adresa dodania : OBEC ZUBEREC  
HLAVNÁ 289

3,25 EURO

027 32 ZUBEREC

Počet knižiek	Množstvo v knižke	Nominálna hodnota	Evidenčné čísla		Spolu kupónov
			Prvý kupón	Posledný kupón	
30	20	3,25 EUR	138125952	138126551	600
<b>30</b>			Celkové množstvo kupónov:		<b>600</b>

**Kupóny prevzal:**Kód expedície: **EA B**

Jednorázová poznámka:

Stála poznámka:

*Faktúra na druhej strane.*