

KDF-12/2011/10.1.2011



FAKTÚRA-DOBROPIS 0111700110

<b>Dodávateľ:</b>	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
Zapísaný:	Okresný súd Bratislava 1 Oddiel Sro, vložka č.9085/B

<b>Odberateľ:</b>	<b>Kód:</b>	009609	000001
<b>Adresa dodania:</b>			
OBEC SPIŠSKÝ HRHOV SNP 10			
SPIŠSKÝ HRHOV 05302			
<b>Adresa fakturácie:</b>			
OBEC SPIŠSKÝ HRHOV SNP 10			
05302 SPIŠSKÝ HRHOV			
IČO:	00329592		
IČ DPH:			
č. účtu:	926028-592/0200		

Dátum vyhotovenia faktúry:	07.01.2011
Dátum dodania služby:	07.01.2011
Dátum splatnosti:	19.01.2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	----------------

Počet ks                      Nominálna hodnota  
218                              2,70 EUR

Fakturuje vám spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 110011647.

Hodnota vrátených kupónov:	-588,60 EUR	
Spracovateľský poplatok:		7,00 EUR
DPH 19,00% :		1,40 EUR
Spolu s DPH		8,40 EUR
Spolu k úhrade:	-580,20 EUR	

Za správnosť: \_\_\_\_\_

Zaúčtoval: \_\_\_\_\_

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietskou

Obdržali sme Vaše vyúčtovanie nespotrebovaných kuponov v hodnote 588,60 EUR, splatné dňa 19.01.2011, pôvodne vyfakturované faktúrou č. 110011647 a uhradenou dňa 22.01.2010. Proti Vašej pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 111700110 so sumou 8,40 EUR, splatnú dňa 19.01.2011, ktorou sme Vám vyfakturovali spracovateľské služby. Rozdiel z tohto započítania v sume 580,20 EUR zaplatíme na Váš účet v termíne 19.01.2011. Ak ste v tomto čase uhradili faktúru na náš účet, zaplatená čiastka Vám bude vrátená späť na Váš účet.