

246 / 46

9



FAKTÚRA - DOBROPIS 0111700722

Dodávateľ:	
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

Odberateľ:	Kód: 007035	000001
Adresa dodania:		
KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE UL.Ľ.ŠTÚRA 5 ZVOLEN 96082		

Dátum vyhotovenia faktúry:	19.01.2011
Dátum dodania služby:	19.01.2011
Dátum splatnosti:	31.01.2011

Adresa fakturácie:	
KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE UL.Ľ.ŠTÚRA 5 96082 ZVOLEN	
IČO:	35996561
IČ DPH:	
č. účtu:	7000396246/8180

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

Počet ks	Nominálna hodnota
136	2,70 EUR

Fakturujeme vám spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 110115102.

Hodnota vrátených kupónov:	-367,20 EUR	
Spracovateľský poplatok:		0,00 EUR
DPH 20,00% :		0,00 EUR
Spolu s DPH		0,00 EUR
Spolu k úhrade:		-367,20 EUR

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietskou

Obdržali sme Vaše vyúčtovanie nespotrebovaných kuponov v hodnote 367,20 EUR, splatné dňa 31.01.2011, pôvodne vyfakturované faktúrou č. 110115102 a uhradenou dňa 25.11.2010. Proti Vašej pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 111700722 so sumou 0,00 EUR, splatnú dňa 31.01.2011, ktorou sme Vám vyfakturovali spracovateľské služby. Rozdiel z tohto započítania v sume 367,20 EUR zaplatíme na Váš účet v termíne 31.01.2011. Ak ste v tomto čase uhradili faktúru na náš účet, zaplatená čiastka Vám bude vrátená späť na Váš účet.

0213215 35: 40