

dosla' fw 30.1.2012



FAKTÚRA - DOBROPIS 0113700706

Dodávateľ:	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D Bratislava 82101	
IČO:	31396674
DJČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
Zapísaný:	Okresný súd Bratislava 1 Obchodný register - číslo zápisu 9085/B

Odberateľ:	Kód: 041943	000001
Adresa dodania:		
KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE TAJOVSKÉHO 9		
KOŠICE 04001		
Adresa fakturácie:		
KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE TAJOVSKÉHO 9		
04001 KOŠICE		
IČO:	00189006	
IČ DPH:	SK2020785910	
č. účtu:	0502311001/5600	

Dátum vyhotovenia faktúry:	24.01.2013
Dátum dodania služby:	24.01.2013
Dátum splatnosti:	04.02.2013

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

Počet ks	Nominálna hodnota
31	3,60 EUR

Fakturujeme vám spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 112025997.

Hodnota vrátených kupónov:	-111,60 EUR	
Spracovateľský poplatok:		10,00 EUR
DPH 20.00%:		2,00 EUR
Spolu s DPH:		12,00 EUR
Spolu k úhrade:		-99,60 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO 31396674

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietskou

Obdržali sme Vaše vyúčtovanie nespotrebovaných kuponov v hodnote 111,60 EUR, splatné dňa 04.02.2013, pôvodne vyfakturované faktúrou č. 112025997 a uhradenou dňa 08.03.2012. Proti Vašej pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 113700706 so sumou 12,00 EUR, splatnú dňa 04.02.2013, ktorou sme Vám vyfakturovali spracovateľské služby. Rozdiel z tohto započítania v sume 99,60 EUR zaplatíme na Váš účet v termíne 04.02.2013. Ak ste v tomto čase uhradili faktúru na náš účet, zaplatená čiastka Vám bude vrátená späť na Váš účet.