

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY		INTERNÉ ČÍSLO FAKTÚRY :	20115224
DÁTUM VYSTAVENIA: 24.05.2011		PRE ÚTVAR/PRACOVNÍKA: FINANČNÝ / ČHELIKOVA	
ČÍSLO FAKTÚRY:	111053285	PARTNER:	LE CHEQUE DEJEUNER sro
ČÍSLO ÚČTU:	4110023703/3100	PREDMET FA:	Stravovanie ÚP
SPÔSOB ÚHRADY:	PP	DÁTUM PRÍJMU:	26.05.2011
DÁTUM ODOSLANIA:	26.05.2011	DÁTUM SPLATNOSTI:	23.06.2011
NA PREPLATENIE:	23.06.2011	KS:	3418
HZ/OBJEDN.Č./ZO DŇA:	194-11.4.2011		

ROZÚČTOVANIE FAKTÚRY

Kód meny: EUR	Suma na úhradu v mene:	7 680,00	Vyúčtované zálohy v mene:	0,00
EUR	Suma na úhradu:	7 680,00	Vyúčtované zálohy:	0,00
Účet	Stredisko	Má dať	Dal	Poznámka
213101	110	7 680,00	0,00	
321101	110	0,00	7 680,00	

Ekonomická klasifikácia:

KONTROLNÝ LIST O VYKONANÍ PREDBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY:

1. KONTROLA VECNEJ SPRÁVNOSTI: finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými predpismi, zmlúvou alebo objednávkou: Dátum, podpis	2. ZAÚČTOVAL : Dátum, podpis
3. FINANČNÁ OPERÁCIA JE ZABEZPEČENÁ V ROZPOČTE - ROK 2011 Dátum, podpis	4. KONTROLA FORMÁLNEJ SPRÁVNOSTI: Dátum, podpis
5. PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU VYKONAL : Dátum, podpis vedúceho zamestnanca	6. SCHVÁLENIE FINANČNEJ KONTROLY: Dátum, podpis

FAKTÚRA číslo: **0111053285**

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: SK5131000000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	

Dátum vyhotovenia faktúry	24/05/2011
Dátum dodania služby:	24/05/2011
Dátum splatnosti:	23/06/2011

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

Odberateľ	kód: 037098 000001
Adresa dodania:	
ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ (CA)	
A RODINY	
MATICNE NAMESTIE 1617	
ČADCA	
02201	
Adresa fakturácie:	
ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ	
A RODINY	
MATIČNÉ NÁMESTIE 1617	
02201 ČADCA	
IČO:	37905546
IČ DPH:	
č. účtu:	7000144436/8180

Nominálna hodnota:
3,20 EUR 2.400

Počet:
7.680,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	7.680,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	7.680,00 EUR
Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH :	7.680,00 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	7.680,00 EUR

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 **0111053285**Zo dňa: **24/05/2011**Kód: Pobočka:
Odberateľ: 037098 000001Adresa dodania ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ (CA)
A RODINY
MATIČNÉ NÁMESTIE 1617
022 01 ČADCA

DO 3 DNÍ

Počet knižiek	Množstvo v knižke	Nominálna hodnota	Evidenčné čísla		Spolu kupónov
			Prvý kupón	Posledný kupón	
120	20	3,20 EUR	134620020	134622419	2.400
120			Celkové množstvo kupónov:		2.400

Kupóny prevzal: *[Signature]*Kód expedície: **EA B**

Jednorázová poznámka:

Stála poznámka:

Faktúra na druhej strane.

ažený klient

dňa **24.5.2011** o **09:11** ste nám zaslali nasledovnú objednávku:

DRUH KUPÓNU : **Jedálny kupón**
 Názov firmy : **ÚPSVaR**
 Ulica a číslo : **Matičné námestie 1617**
 Mesto : **Čadca**
 IČO : **37905546**
 IČ DPH :
 Kód klienta : **037098**
 Kód pobočky : **000001**
 Kontaktná osoba : **Daniela Čmelíková**
 Telefónne číslo : **0412448841**
 Faxové číslo : **0412448000**
 E-mailová adresa : **daniela.cmelikova@upsvar.sk**

Nominálna hodnota	Počet kupónov v knižke	Počet šekových knižiek	Výsledný počet kupónov	Celková hodnota
3,20€	20	120	2400	7 680,00€

Celkový počet kupónov : **2400**
 Celková hodnota kupónov : **7 680,00€**
 Forma úhrady : **bankový prevod**
 Forma expedície : **externý kuriér**
 Dátum doručenia : **26.5.2011**
 Interné č. objednávky :
 Dôležité upozornenie : **Vid' rámcova zmluva úradu práce.**

V prípade nejasností kontaktujte naše Oddelenie starostlivosti o klienta na centrálnej infolinke: 02 / 32 55 35 45

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 Adresa pre korešpondenciu: P.O.BOX 109, 820 05 Bratislava 25
www.jedalnykupon.sk

file: 1201105242087.xml