



FAKTÚRA-DOBROPIS 0111701345

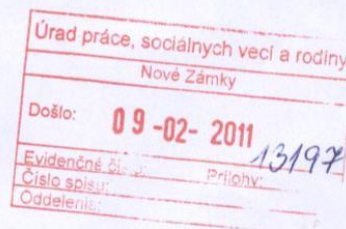
Dodávateľ:	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH	
č. účtu:	
Zapísaný:	
Oddiel Sro, vložka č.9085/B	

Odberateľ: Kód: 018034 000001
Adresa dodania: ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ (NZ) A RODINY V NOVÝCH ZÁMKOCH UL.F.KAPISZTÓRYHO Č.1(2.POSCH.) NOVÉ ZÁMKY 94036
Adresa fakturácie: ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V NOVÝCH ZÁMKOCH UL.F.KAPISZTÓRYHO Č.1 94036 NOVÉ ZÁMKY IČO: 37961187 IČ DPH: č. účtu: 7000128524/8180

Dátum vyhotovenia faktúry:	07.02.2011
Dátum dodania služby:	07.02.2011
Dátum splatnosti:	17.02.2011

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

Počet ks	Nominálna hodnota
1684	3,30 EUR



Fakturujeme vám spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 111001234.

Hodnota vrátených kupónov:	-5.557,20 EUR	
Spracovateľský poplatok:		0,00 EUR
DPH 20,00% :		0,00 EUR
Spolu s DPH		0,00 EUR
Spolu k úhrade:		-5.557,20 EUR