

Evidenčné číslo: 21/1/2016	Deň splatnosti: 22.1.2016
Došlo dňa: 15.01.2016	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis:



FAKTÚRA - DOBROPIS 0116700206

SLOVENSKO

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 Zapísaný: Okresný súd Bratislava 1 Obchodný register - číslo zápisu 9085/B	Odberateľ: Kód: 010927 000001 Adresa dodania: OBEC VYŠNÝ MIROŠOV VYŠNÝ MIROŠOV 100 VYŠNÝ MIROŠOV 09011 Adresa fakturácie: OBEC VYŠNÝ MIROŠOV Č.100 09011 VYŠNÝ MIROŠOV IČO: 00331244 IČ DPH: č. účtu: 922728612/0200						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia faktúry:</td> <td style="text-align: right;">12.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania služby:</td> <td style="text-align: right;">12.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti:</td> <td style="text-align: right;">22.01.2016</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia faktúry:	12.01.2016	Dátum dodania služby:	12.01.2016	Dátum splatnosti:	22.01.2016	
Dátum vyhotovenia faktúry:	12.01.2016						
Dátum dodania služby:	12.01.2016						
Dátum splatnosti:	22.01.2016						
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD							

Počet ks	Nominálna hodnota
9	3,20 EUR

Fakturujeme Vám spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 115094968.

Hodnota vrátených kupónov:	-28,80 EUR	
Spracovateľský poplatok:		10,00 EUR
DPH 20.00%:		2,00 EUR
Spolu s DPH:		12,00 EUR
Spolu k úhrade:		-16,80 EUR

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

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou

Obdržali sme Vaše vyúčtovanie nespotrebovaných kuponov v hodnote 28,80 EUR, splatné dňa 22.01.2016, pôvodne vyfakturované faktúrou č. 115094968 a uhradenou dňa 04.09.2015. Proti Vašej pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 116700206 so sumou 12,00 EUR, splatnú dňa 22.01.2016, ktorou sme Vám vyfakturovali spracovateľské služby. Rozdiel z tohto započítania v sume 16,80 EUR zaplatíme na Váš účet v termíne 22.01.2016. Ak ste v tomto čase uhradili faktúru na náš účet, zaplatená čiastka Vám bude vrátená späť na Váš účet.