



FAKTÚRA - DOBROPIS 0111700985

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

Dátum vyhotovenia faktúry:	26.01.2011
Dátum dodania služby:	26.01.2011
Dátum splatnosti:	02.02.2011

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

Odberateľ: Kód: 024695 000001
Adresa dodania: ASTRONOMICKÝ ÚSTAV SAV Č.281 STARÁ LESNÁ 05952
Adresa fakturácie: ASTRONOMICKÝ ÚSTAV SAV 05960 TATRANSKÁ LOMNICA IČO: 00166529 IČ DPH: č. účtu: 7000005719/8180

Počet ks	Nominálna hodnota
9	2,80 EUR

Fakturuje vám spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 110090546.

Hodnota vrátených kupónov:	-25,20 EUR	
Spracovateľský poplatok:		7,00 EUR
DPH 20,00% :		1,40 EUR
Spolu s DPH		8,40 EUR
Spolu k úhrade:		-16,80 EUR

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietskou

Obdržali sme Vaše vyúčtovanie nespotrebovaných kuponov v hodnote 25,20 EUR, splatné dňa 02.02.2011, pôvodne vyfakturované faktúrou č. 110090546 a uhradenou dňa 10.09.2010. Proti Vašej pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 111700985 so sumou 8,40 EUR, splatnú dňa 02.02.2011, ktorou sme Vám vyfaktúrovali spracovateľské služby. Rozdiel z tohto započítania v sume 16,80 EUR zaplatíme na Váš účet v termíne 02.02.2011. Ak ste v tomto čase uhradili faktúru na náš účet, zaplatená čiastka Vám bude vrátená späť na Váš účet.