

FAKTÚRA - DOBROPIS 0113701123

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 Obchodný register - číslo zápisu 9085/B	Odberateľ: Kód: 042304 000001 Adresa dodania: OBEC KRŠKANY KRŠKANY 115 KRŠKANY 93401 Adresa fakturácie: OBEC KRŠKANY KRŠKANY 115 93401 KRŠKANY IČO: 00307157 IČ DPH: č. účtu: 7118531001/5600
Dátum vyhotovenia faktúry: 13.12.2013 Dátum dodania služby: 13.12.2013 Dátum splatnosti: 23.12.2013	
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD	

Počet ks
169Nominálna hodnota
3,80 EUR

Fakturuje vás spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov
vyfakturovaných faktúrou č. 113064583.

Hodnota vrátených kupónov:	-642,20 EUR
Spracovateľský poplatok:	10,00 EUR
DPH 20.00%:	2,00 EUR
Spolu s DPH:	12,00 EUR
Spolu k úhrade:	-630,20 EUR

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou

Obdržali sme Vaše vyúčtovanie nespotrebovaných kuponov v hodnote 642,20 EUR, splatné dňa 23.12.2013, pôvodne vyfakturované faktúrou č. 113064583 a uhradenou dňa 01.07.2013. Proti Vašej pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 113701123 so sumou 12,00 EUR, splatnú dňa 23.12.2013, ktorou sme Vám vyfaktúrovali spracovateľské služby. Rozdiel z tohto započítania v sume 630,20 EUR zaplatíme na Váš účet v termíne 23.12.2013. Ak ste v tomto čase uhradili faktúru na náš účet, zaplatená čiastka Vám bude vrátená späť na Váš účet.