

MFSTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE NAD TOPLŔOU  
 Dátum: 24.01.2011  
 Ml. JENŔI KO  
 Prílohy: \_\_\_\_\_  
 Štátny: \_\_\_\_\_



**FAKTÚRA - DOBROPIS 0111700793**

**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

**Odberateľ:** Kód: 039686 000001  
**Adresa dodania:**  
 MESTO HANUŠOVCE NAD TOPLŔOU  
 MIEROVÁ 333/3  
 HANUŠOVCE NAD TOPLŔOU  
 09431

Dátum vyhotovenia faktúry: 20.01.2011  
 Dátum dodania služby: 20.01.2011  
 Dátum splatnosti: 31.01.2011

**Adresa fakturácie:**  
 MESTO HANUŠOVCE NAD TOPLŔOU  
 MIEROVÁ 333/3  
 09431 HANUŠOVCE NAD TOPLŔOU  
 IČO: 00332399  
 IČ DPH:  
 č. účtu: 16623632/0200

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Počet ks: 18      Nominálna hodnota: 2,70 EUR

Fakturujeme vám spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 110116756.

Hodnota vrátených kupónov:	-48,60 EUR
Spracovateľský poplatok:	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH	0,00 EUR
Spolu k úhrade:	-48,60 EUR

Započítanie pohľadávky kompenzačnou námietskou

Obdržali sme Vaše vyúčtovanie nespotrebovaných kuponov v hodnote 48,60 EUR, splatné dňa 31.01.2011, pôvodne vyfakturované faktúrou č. 110116756 a uhradenou dňa 30.11.2010. Proti Vašej pohľadávke uplatňujeme na započítanie našu faktúru č. 111700793 so sumou 0,00 EUR, splatnú dňa 31.01.2011, ktorou sme Vám vyfakturovali spracovateľské služby. Rozdiel z tohto započítania v sume 48,60 EUR zaplatíme na Váš účet v termíne 31.01.2011. Ak ste v tomto čase uhradili faktúru na náš účet, zaplatená čiastka Vám bude vrátená späť na Váš účet.