

orange™

Faktúra č. 2244624480

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Králiky
Králiky 90
Králiky
976 34 Tajov
IČ DPH / DIČ: 2021115877, IČO: 313548

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Králiky
Králiky 90
Králiky
976 34 Tajov

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 23. 06. 2014
Splatnosť faktúry: 07. 07. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 19. 06. 2014
Deň dodania služby: 19. 06. 2014

Faktúra č. 2244624480



Variabilný symbol: 0169812849 Telefónne číslo: 0918 844 020 Meno používateľa: Škamla Ivan

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Program WOW 20. 6. 2014 – 19. 7. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 20. 6. 2014 – 19. 7. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,20		20 %	-4,3329
Mes. poplatok Nekonečné SMS/MMS všetky siete SR 20. 6. 2014 – 19. 7. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-5,30		20 %	-4,4130
Mes. poplatok TV v mobile 20. 6. 2014 – 19. 7. 2014	1,99	1	20 %	1,6583
Zľava	-1,99		20 %	-1,6583
Mes. poplatok Zák. Zóna 20. 6. 2014 – 19. 7. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Klasik 20. 6. 2014 – 19. 7. 2014	9,99	1	20 %	8,3250
Zľava	-1,48		20 %	-1,2371
Mes. poplatok Orange Chat 20. 6. 2014 – 19. 7. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Zaokrúhlenie	0,01			

Spolu zaokrúhlene bez DPH 33,33 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	33,33 €	20 %	6,67 €
Spolu s DPH			40,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	387 min. 40 s	0 min. 00 s	387 min. 40 s	SMS celkom	13 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

■ www.orange.sk/mojorange
■ predajné miesta

■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 4000091

Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava

IČO: 31328695
DIČ: 2020312294
IČ DPH: SK2020312294

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627224402 / 1100
IBAN: SK7311000000002627224402
BIC CODE: TATRSKBX
Vaša objednávka č.: 6555
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 4000091
Dátum splatnosti: 02.07.2014
Dátum vyhotovenia: 18.06.2014
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Obec Králiky

Králická 96/48
976 34 Králiky

IČO: 00313548 DIČ: 2021115877
IČ DPH: SK2021115877

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Poplatok za vydanie e-stravovacej poukážky	3		2.00	6.00	20	7.20
02	Nabitie karty - Zvýšenie sumy asociovej ku karte	1		0.00	0.00		0.00
03	Provízia za službu	1		0.00	0.00	20	0.00
04	Doprava	1		4.80	4.80	20	5.76

Celkom k úhrade:

[EUR]

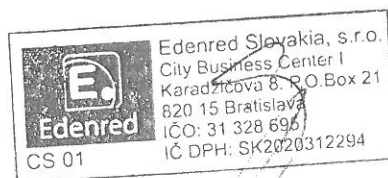
12.96

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

390.43

Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.





98

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry: 225062014
Druh dodávky (kód):
Konštantný symbol: 0308
Objednávka číslo: telefonicky

Dodávateľ:

Ivana Sekerešová
Gorkého 21
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41676416 DIČ: 1074479846

IČ DPH: SK1074479846

OÚ Banská Bystrica, číslo živ. Registra: 620-23773

Peňažný ústav: Banka OTP Banská Bystrica

číslo účtu: 8439499/5200

SWIFT: OTPVSKBX

IBAN: SK67 5200 0000 0000 0843 9499

Odberateľ:

Obec Králiky
Králická 96/48
97634 Králiky

IČO: 313548

DIČ: 2021115877

IČ DPH: SK2021115877

Dátum splatnosti: 30.6.2014

Forma úhrady:	PP
Dátum vystavenia faktúry:	18.6.2014
Dátum odoslania faktúry:	19.6.2014
Dátum uskutočnenia zdanenia:	19.6.2014

Por. Číslo	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH
Fakturujem Vám za pranie a manglovanie prádla						
1.	obrus veľký	1,50 €	4	ks	6,00 €	20%
2.	obrus	0,89 €	1	ks	0,89 €	20%
3.	utierka	0,50 €	13	ks	6,50 €	20%
4.	záclona	1,00 €	2	ks	2,00 €	20%

ROZPIS DPH

Počet príloh:

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

Sekereš



Ivana Sekerešová
Gorkého 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 41676416 DIČ: 1074479846
IČ DPH: SK1074479846

sadzba

základ

daň

20%	15,39 €	3,08 €
CELKOM K ÚHRADE V EUR		18,47 €

Dodávateľ :

Lynne SK, s.r.o.

Kvetinová 14

974 01 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36642681

DIČ: 2022077552

IČ DPH : SK2022077552

Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 10956/S

Banka : Banská Bystrica

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2078020254/0200

IBAN : SK39 0200 0000 0020 7802 0254

Tel.: 048/415 16 32 Fax : 048/415 16 32

Faktúru vyhotovil : Ing. Havlíčková Anna

Faktúra číslo :**1401434**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 1401434

Poštová adresa:**Obecný úrad**

Králíky 96

976 34 Tajov

Odberateľ :

Obecný úrad

Králíky 96

976 34 Tajov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313548

DIČ: 2021115877

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.06.2014

27.06.2014

11.07.2014Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobne**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

nzo

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	W73006	Lyžička biela 17cm (100ks)	20	2,00	ks	0,96	1,92
2	W74306	Miska polievková priehľadná 600ml - pevná	20	4,00	ks	2,83	11,32

Základ pre DPH 20 % : 13,24

DPH 20 % : 2,65

Celková suma s DPH**15,89****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****15,89**

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka : **Lynne SK, s.r.o.**
 Kvetinová 14
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 36 642 681, IČ DPH: SK2022077552
 Tel./Fax: 048/415 1632, 0905 266 235

Dodávateľ:



TOPICO s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská BystricaIČO: 44392010
DIČ: 2022675732
IČ DPH: SK2022675732Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo:15372/S.

Faktúra č.: č.: 1401109

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1401109
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: SM14022011
Dodací list č.: 1401109

Odberateľ:

Obec Králiky

976 34 Králiky
Slovenská republika

IČO: 313548

DIČ: 2021115877

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 25. 06. 2014
Dátum vystavenia: 25. 06. 2014
Dátum splatnosti: 09. 07. 2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
Pobočka: Zvolen
Číslo účtu: 2628192158/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2819 2158
SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
VCVZ	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia	1 923 ks		0,0216	41,537	20	0,0259	49,85
VFVZ	Vyúčtovaný farebný výstup zo zariadenia	701 ks		0,1097	76,900	20	0,1316	92,28

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	118,44	23,69

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 142,13

Záloha: 0,00

K úhrade: 142,13 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania..Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

Príloha: 1 - vyúčtovanie SM zmluvy č. 14022011

Tel. číslo: +421 (0)917 581 702
WWW: www.topico.sk
Vystavil: Ľubica Ondrejková

Podpis a pečiatka

Dodávateľ: IČO: 31730671

LIVONEC, s.r.o.

so sídlom Hraničná 13, 058 01 Poprad

OZ Banská Bystrica, Švermova 53A

974 04 Banská Bystrica



Obchodný register Okresného súdu Prešov

oddiel Sro, vložka č. 3170/P

DIČ: 2020515266 IČ DPH: SK2020515266

Peňažný ústav: VÚB, a.s.

Číslo účtu/kód: 2921747562/0200

IBAN/SWIFT: SK3002000000002921747562 / SUBASKBX

Stredisko: M9

Zákazka: 0

Objednané dňa: 10.07.2014

Dodací list č. 1

so sídlom Hraničná 13, 058 01 Poprad

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: 974 04 Banská Bystrica

FAKTÚRA č. 14090638

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 00313548

OBEC KRALIKY

976 34 Kraliky 96

DIČ: 2021115877

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.07.2014

Dátum vyhotovenia: 30.06.2014

Daňová povinnosť: 30.06.2014

Dátum dodania: 30.06.2014

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom bez DPH
ZABEZPEČENIE FUNKCIE TECHNIKA PO A BOZP							
ZA Mesiace: APRIL, MAJ, JUN 2014	mes	3,000	24,90	20%	4,98		74,70

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	74,70	14,94	89,64
Súčet	74,70	14,94	89,64

Celkom k úhrade EUR

89,64

Švermova 53A, 974 04 Banská Bystrica
tel./fax: 048/4130 923, mobil: 0905 730 923

Vystavil: Vavrínčik Viktor

E-mail: bystrica@livonec.sk

Telefón: 0484130923, 0905730923

www.livonec.sk

Dodávateľ PUFEKO, s.r.o. Mičinská cesta 35 974 01 Banská Bystrica IČO 36644480 DIČ 2022108165 IČ DPH SK2022108165 Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2628098743/1100 Tatra banka a.s. IBAN: SK47 1100 0000 0026 2809 8743, BIC: TATRSKBX Dátum vystavenia faktúry 30.06.2014 Dátum dodania dodávky/služby 30.06.2014 Dátum splatnosti 14.07.2014	FAKTÚRA 1400057 Konšt. symbol 308 Zmluva-objednávka 14 Odberateľ Obec KRÁLIKY Obecný úrad 976 34 KRÁLIKY IČO 00313548 DIČ
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Faktúrujeme Vám za mesiac jún 2014

Dopr. a prev. náklady 110-240 I nád. /222+222/	20	444.000	ks	1.000000	444.00
Dopr. a prev.náklady 1100 I kont.	20	20.000	ks	5.380000	107.60
Zneškodnenie komunálneho odpadu	20	7.506	t	31.700000	237.94
Zákonný poplatok kom.odp. pri vytriedení 5 zložiek	0	7.506	t	4.980000	37.38

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
UskPlnOsl-koef [EUR]	0	37.38	0.00	37.38
DPH výstup 20% [EUR]	20	789.54	157.91	947.45
Celkom za doklad		826.92	157.91	984.83

Čiastka k úhrade [EUR] 984.83

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Vyhotovil: Ing. Anna Pufflerová
 telefón: 048/4111873
 e-mail: pufeko@pufeko.sk.
 Prílohy:


PUFEKO, s.r.o.
 Mičinská cesta 35
 974 01 Banská Bystrica



Dodávateľ (IČO) 36046221
SITA Slovensko, a.s.

Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (DRČ) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I

Obec Králiky

Králická 96/48
976 34 Tajov
Slovenská republika

Peňažný ústav KB
Bankový účet 43-5300000267/8100
IBAN SK3981000000435300000267

Prijemca(IČO) 00313548 IČ DPH
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMBSKBA

Objednávka/zmluva 51404053
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady Príkaz
Penále v promile/deň 0,5

Konštantný symbol 0308
Dátum usk. zdan. pln. 30.6.2014
Dátum vystavenia 3.7.2014
Dátum splatnosti 17.7.2014

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vás	1,000	ks	130,00	20,00	130,00
Vypracovanie POH obce					

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	130,00	26,00	156,00
Celkom	130,00	26,00	156,00

Celkom k úhrade 156,00 €
Zaplatená záloha 0,00 €
Celkom k úhrade 156,00 €

Celkom k úhrade 4 699,66 SKK
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SKK

Faktoval (a): Eva CHRASTINOVÁ

Tel.: +421 455 442 817

Mobil:

E-mail: eva.chrastinova@sitaslovensko.sk



SITA Slovensko a.s.

Prevádzka Sliac
Hronska 27, 962 31 Sliac
IČO: 36046221, DIČ DPH: SK 2020094538
DIČ: 2020094538, tel.: +421 455 442 817

Podpis

Dodávateľ:

TOPICOkopírky, tlačiarne
servis, predaj, prenájom
toner, papier

TOPICO s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská BystricaIČO: 44392010
DIČ: 2022675732
IČ DPH: SK2022675732Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo:15372/S.**Faktúra č.: č.: 1401246**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1401246
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: SM14022011
Dodací list č.: 1401246

Odberateľ:

Obec Králiky

976 34 Králiky
Slovenská republika

IČO: 313548

DIČ: 2021115877

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 07. 07. 2014
Dátum vystavenia: 07. 07. 2014
Dátum splatnosti: 21. 07. 2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
Pobočka: Zvolen
Číslo účtu: 2628192158/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2819 2158
SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Paušál	Mesačný poplatok - zmluva o poskytovaní služieb Obdobie 07/2014	1 ks		82,20	82,200	20	98,64	98,64

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	82,20	16,44

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 98,64
Záloha: 0,00
K úhrade: 98,64 EURPri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry

Zmluva o servise a dodávke médií č.: 14022011

Tel. číslo: +421 (0)917 581 702
WWW: www.topico.sk
Vystavil: Ľubica OndrejkováTOPICO
TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
DIČ: 2022675732 tel: +421 (0)917 581 702
IČ DPH: SK2022675732 IČO: 44392010

Podpis a pečiatka



3*078516532-1-1-5



Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 42,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9763624944
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2014
Dátum vyhotovenia: 03.07.2014
Číslo faktúry: 9763624944
IČO: 00313548

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Králiky 313, Králiky 976 34 Tajov
Účastník: Obec Králiky, Králiky 129 976 34 Tajov
Číslo adresáta: 1010536701

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010536701. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

☎ Rozhovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☎ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2014 - 30.06.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 048/4197642

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.07.2014 - 31.07.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

01.06.2014 - 30.06.2014 Volné minúty 00:00:00, z toho:
vynútené volanie náhrady 00:00:00
uplatnené namietanie mobilnej, mobilné
a zahraničné poplatky 0

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 048/4197642 spolu

11,44 €

Hlasové služby - telefónne číslo 048/4197657

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-9,21 €	-9,21 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2014 - 31.07.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,95 €

Poplatky za volania

01.06.2014 - 30.06.2014 Volné minúty 03:20:00, z toho:
vynútené volanie náhrady 00:00:00
uplatnené namietanie mobilnej, mobilné
a zahraničné poplatky 0

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:05:16	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:39	0,1000 €
Miestne volania	47	1:48:47	0,0000 €
Medzimestské	2	0:04:38	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,10 €

Poplatky za volania 048/4197371

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	5	0:06:23	0,0000 €
Medzimestské	2	0:02:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 048/4197657 spolu

24,05 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

35,49 €

DPH

7,10 €

Celková suma na úhradu:

42,59 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry a platby/platenie faktur.



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 8401058738

Dátum vystavenia 11.7.2014
Dátum splatnosti 18.7.2014
Kód odberateľa 009286 000001

Adresa dodania
 OBECNÝ ÚRAD
 Č.96

976 34 KRÁLIKY

ZV

Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO 31396674
 IČ DPH SK2020321864

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ OBECNÝ ÚRAD
 Č.96

976 34 KRÁLIKY
 IČO 00313548
 IČ DPH

Telefón
 Fax
 E-mail

484197657
 484197344
 OBEC@OBECKRALIKY.SK

Predmet	Jedálne kupóny v celkovej hodnote	180.00 EUR
	Odplata	8.40 EUR
	Poplatok za doručenie a balné	7.14 EUR
	Celkom	195.54 EUR

Úhrada	Forma	bankový prevod
	Číslo nášho účtu	4110023703/3100
	Konštantný symbol	0308
	Variabilný symbol	8401058738
	IBAN kód	SK5131000000004110023703
	SWIFT kód	LUBASKBX

Odplata a poplatok za doručenie a balné zahrňujú aj príslušnú sadzbu DPH. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.chd.sk. Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami. Jedálne kupóny budú zaslané/pripravené na prevzatie po pripísaní úhrady na náš účet.

Rozpis

Položka č.	Počet knížiek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov
1	3	3.00	20	60
Spolu knížiek 3			Spolu kupónov 60	

Informácie KLIENT8@CHD.SK
 Tel. 02/32553545

Akceptačné miesta

