

Kniha dodávateľských faktúr za rok 2015

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12	LE CHEQUE DEJEUNER	0115014005	2 559,31	2 559,31	30.1.2015	28.2.2015	18.2.2015	2 559,31
51	LE CHEQUE DEJEUNER	0115025153	3 838,97	3 838,97	2.3.2015	29.3.2015	12.3.2015	3 838,97
91	LE CHEQUE DEJEUNER	0115035858	3 199,14	3 199,14	31.3.2015	29.4.2015	10.4.2015	3 199,14
129	LE CHEQUE DEJEUNER	0115047470	2 879,23	2 879,23	29.4.2015	28.5.2015	13.5.2015	2 879,23
161	LE CHEQUE DEJEUNER	0115058885	3 838,97	3 838,97	1.6.2015	28.6.2015	9.6.2015	3 838,97
200	LE CHEQUE DEJEUNER	0115071528	3 519,06	3 519,06	2.7.2015	31.7.2015	8.7.2015	3 519,06
236	LE CHEQUE DEJEUNER	0115083176	3 199,14	3 199,14	3.8.2015	17.8.2015	10.8.2015	3 199,14
271	LE CHEQUE DEJEUNER	0115092832	2 879,23	2 879,23	2.9.2015	30.9.2015	8.9.2015	2 879,23
309	LE CHEQUE DEJEUNER	0115104630	3 519,06	3 519,06	1.10.2015	30.10.2015	8.10.2015	3 519,06
348	LE CHEQUE DEJEUNER	0115117213	3 519,06	3 519,06	3.11.2015	2.12.2015	10.11.2015	3 519,06
385	LE CHEQUE DEJEUNER	0115128078	4 158,89	4 158,89	2.12.2015	31.12.2015	15.12.2015	4 158,89
434	LE CHEQUE DEJEUNER	0115136256	3 519,06	3 519,06	23.12.2015	21.1.2016	29.12.2015	3 519,06
Spolu :			40 629,12 €					40 629,12

Kniha dodávateľských faktúr za rok 2014

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 1

dátum vystavenia od : 2.7.2014
do : 31.12.2014

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
261	LE CHEQUE DEJEUNER	0114074401	304,50	304,50	5.7.2014	19.7.2014	18.7.2014	304,50
296	LE CHEQUE DEJEUNER	0114082693	3 046,80	3 046,80	31.7.2014	29.8.2014	6.8.2014	3 046,80
344	LE CHEQUE DEJEUNER	0114092351	3 351,48	3 351,48	2.9.2014	27.9.2014	9.9.2014	3 351,48
393	LE CHEQUE DEJEUNER	0114103276	2 437,44	2 437,44	30.9.2014	29.10.2014	2.10.2014	2 437,44
454	LE CHEQUE DEJEUNER	0114116424	3 583,03	3 583,03	3.11.2014	30.11.2014	10.11.2014	3 583,03
509	LE CHEQUE DEJEUNER	0114127254	2 561,75	2 561,75	3.12.2014	31.12.2014	23.12.2014	2 561,75
557	LE CHEQUE DEJEUNER	0114133330	3 199,14	3 199,14	19.12.2014	2.1.2015	23.12.2014	3 199,14
Spolu :			18 484,14 €					18 484,14

Up

FAKTÚRA číslo: 0115136256

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Doslo dňa:	23.12.2015
Číslo:	Pril:
Vyberuje:	

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.12.2015
Dátum dodania služby: 22.12.2015
Dátum splatnosti: 21.01.2016

Adresa doručenia: SLOVENSKO

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
P.ŠTEVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK513100000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001
"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB TOPOĽČANY
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY

IČO: 00356786
IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet: Jedálne kupóny v celkovej hodnote:
Odplata:
Poplatok za doručenie a balné:

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
vykonaná v súlade s § 5a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
príjem / požitie / podmi. úkon / iný úkon majetkovej povahy.
Príp. fin. oper. alebo jej časť súč. - nositeľ* podm. hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelovosti, a je to: 1* v súlade s
a) rozpočtom: dátum: 23.12.15 podpis: [signature]
b) osobit. predpis (VO): dátum: podpis: [signature]
c) uzatvorenie zmluvy: dátum: podpis: [signature]
d) vnút. akt. na účel o hospodár. s vnút. prostriedkami:
schválením prípravy finanč. na operáciu: dátum: 23.12.15 podpis: [signature]
* nezhoduje sa predlžka

3 465.00 €
45.05 €
0.00 €

Hodnota kupónov: 3 465.00 €
Základ dane: 45.05 €
20 % DPH: 9.01 €
Spolu s DPH: 3 519.06 €
Záloha: 0.00 €
Spolu na úhradu: 3 519.06 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Od 01.01.2016 vstupujú do účinnosti nové všeobecné obchodné podmienky (VOP), sú zverejnené na www.up-slovensko.sk. Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

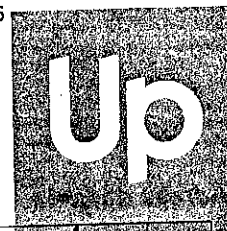
Interné číslo objednávky: 17/2016

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
Tel. 02/32 55 35 45

FAKTÚRA číslo: 0115128078

Referenčné číslo 6151247865

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, ČsL armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Doslo dňa: 1. 12. 2015	
Číslo:	Pril.:
Vybavuje:	



Dátum vyhotovenia faktúry: 01.12.2015
Dátum dodania služby: 01.12.2015
Dátum splatnosti: 31.12.2015

Adresa doručenia: SLOVENSKO
"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB,
P.ŠTEVLÍKOVÁ, 1.POSCH.Č.D.111
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001
"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB TOPOĽČANY
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 00356786
IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet: Jedálne kupóny v celkovej hodnote:
Odplata:
Poplatok za doručenie a balné:

VRÁTNOSTNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
vykonaná v zmysle § 5a zákona č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
príjem / paušál / platby úkon / iný úkon majetkovej povahy.

Príj. úk. opo. alebo iný úk. súťa - neprij. podm. hospodárnosti,
útk. úkonu, účtovan. a účtovan. a je - n. j. v súlade s

a) rozpočet: dátum: podpis:
b) rozpoč. predpisy (VO): dátum: podpis:
c) vzťahy: dátum: podpis:
d) výber: dátum: podpis:

schvaľujem prílohu finančnej správy: 4 095.00 €
dátum: 1. 12. 2015 podpis: 53.24 €
* neúčtuje sa predtlačná 0.00 €

Oslóboďené zdaniteľné plnenie:

Základ dane: 4 095.00 €

20 % DPH: 53.24 €

Spolu s DPH: 4 158.89 €

Záloha: 0.00 €

Spolu na úhradu: 4 158.89 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 12

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
Tel. 02/32 55 35 45

FAKTÚRA číslo: 0115117213

Referenčné číslo 6151140764

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Došlo dňa:	3.11.2015
Číslo:	Pril.:
Vybraňuje:	

Dátum vyhotovenia faktúry: 02.11.2015
Dátum dodania služby: 02.11.2015
Dátum splatnosti: 02.12.2015

Adresa doručenia:

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
P.ŠTEVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: 4110023703/3100

IBAN kód: SK5131000000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001

"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB TOPOĽČANY

ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870

955 01 TOPOĽČANY

IČO: 00356786

IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD

Expedícia: Kuriér EMS

Predmet: Jedálne kupóny v celkovej hodnote:

3 465.00 €

Odpлата:

45.05 €

Poplatok za doručenie a balné:

0.00 €

Oslobodené zdaniteľné plnenie:

3 465.00 €

Základ dane:

45.05 €

20 % DPH:

9.01 €

Spolu s DPH:

3 519.06 €

Záloha:

0.00 €

Spolu na úhradu:

3 519.06 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 11

VNÚTORNÁ AÚTENTIZÁCIA KONTROLA
vykonaná podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v z.m.p.
príjem / prevzaté / platba / výdavok / majetkovej povahy.

Príloha: 1. Dodacia listina "PENZION" podľa hospodárskosti,
otiskovateľ, dátum a miesto podpisu / v súlade s

a) príjemca: podpis:
b) osoba, podľa ktorej VOP: podpis:
c) vystavovateľ: podpis:
d) výbor, ak sa rozhodol o tom, či sú potrebné opravy: podpis:
3.11.2015

sčítaním prípravy k účtu a podpisu:
dátum: 3.11.2015 podpis:

* nevhodí sa pre účel

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
Tel. 02/32 55 35 45

FAKTÚRA číslo: 0115104630

Referenčné číslo 6150933504

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čs. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Dátum dňa: 1.10.2015	
Číslo:	Pril:
Vydavateľ:	

Dátum vyhotovenia faktúry: 30.09.2015
Dátum dodania služby: 30.09.2015
Dátum splatnosti: 30.10.2015

Adresa doručenia:

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
P.ŠTÉVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001
"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB TOPOĽČANY
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 00356786
IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	3 465.00 €
	Odpлата:	45.05 €
	Poplatok za doručenie a balné:	0.00 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3 465.00 €
	Základ dane:	45.05 €
	20 % DPH:	9.01 €
	Spolu s DPH:	3 519.06 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	3 519.06 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 10
Poznámka: NA FA-Č.OBJ., 10

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
vykonaná v zmysle § 2a zákona SR č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
príjem / použitia / podroby účtu / iný akon. majetkovej povahy.
Príp. ltr. oper. náhle by čast' sploš. - nesploš. podm. hospodárskosti,
efektívnosti, účinnosti a užitočnosti, o čo - aby je / sa v súlade s
a) rozpočet: dátum: podpis:
b) návrh, predloženie (VOP): dátum: podpis:
c) uzatvorenie: dátum: podpis:
d) vklad, akcia: dátum: podpis:
schvaľujem prípravu finančnej operácie: dátum: 1.10.2015 podpis:
* nezhoduje sa prediarkne

Informácie: KLIENT@UP-SLOVENSKO.SK
Tel. 02/32 55 35 45

FAKTÚRA číslo: 0115092832

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Dodalo dňa:	2.9.2015
Číslo:	Pril:
VÝMERA:	

Dátum vyhotovenia faktúry: 31.08.2015
 Dátum dodania služby: 31.08.2015
 Dátum splatnosti: 30.09.2015

Adresa doručenia:

SLOVENSKO

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
 P.ŠTEVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
 ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
 955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: 4110023703/3100

IBAN kód: SK5131000000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001

"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB TOPOĽČANY

ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870

955 01 TOPOĽČANY

IČO: 00356786

IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD

Expedícia: Kuriér EMS

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 7a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
 príjem / použitia / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy.
 Pripr. fin. oper. v rámci tej istej súčiny - nespĺňa* podm. hospodárskosti,
 efektívnosti, účinnosti a účelnosti, a je - nie je / * v súlade s
 a) topočiom: dátum: podpis:
 b) osobit. predpisom (VO): dátum: 2.9.2015 podpis:
 c) uzatvoren. zmävením: dátum: podpis:
 d) vnútor. účtmi riadenia o hospodárení s verej. prostriedkami:
 dátum: podpis:
 schvaľujem pripravovať finančnú operáciu:
 dátum: 2.9.2015 podpis:
 * nezhoduje sa prečítanie

Predmet: Jedálne kupóny v celkovej hodnote:
 Odplata:
 Poplatok za doručenie a balné:

2 835.00 €
 36.86 €
 0.00 €

Osiľobené zdaniteľné plnenie:
 Základ dane:
 20 % DPH:

2 835.00 €
 36.86 €
 7.37 €

Spolu s DPH:

2 879.23 €

Záloha:

0.00 €

Spolu na úhradu:

2 879.23 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 9

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

FAKTÚRA číslo: 0115083176

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Došlo dňa: 3.8.2015	Pril:
Číslo:	
Vypávuje:	

Dátum vyhotovenia faktúry: 31.07.2015
 Dátum dodania služby: 31.07.2015
 Dátum splatnosti: 30.08.2015

Adresa doručenia:

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
 P.ŠTEVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
 ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
 955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Číslo účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001
 "PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB TOPOĽČANY
 ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
 955 01 TOPOĽČANY
 IČO: 00356786
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	3 150.00 €
	Odplata:	40.95 €
	Poplatok za doručenie a balné:	0.00 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3 150.00 €
	Základ dane:	40.95 €
	20 % DPH:	8.19 €
	Spolu s DPH:	3 199.14 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	3 199,14 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 8
 Poznámka: NA FA-Č.OBJ., ČO.O.8

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy.
 Príp. štr. oper. alebo jej časť spĺňa - nespĺňa* podm. hospodárnosti,
 efektívnosti, účinnosti a účelnosti, a je - nie je / " v súlade s
 a) rozpočet: dátum:..... podpis:.....
 b) osobit. predpismi (VOP): dátum:..... podpis:.....
 c) uzatvoren. zmluvami: dátum:..... podpis:.....
 d) vnút. akt. riadenia o hospodárení s verej. prostriedkami: dátum: 3.8.2015 podpis:.....
 schvaľujem pripravenú finančnú operáciu: dátum: 3.8.2015 podpis:.....
 * nehodí sa prečrkovať



FAKTÚRA číslo: 0115071528

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.07.2015
Dátum dodania služby: 01.07.2015
Dátum splatnosti: 31.07.2015

Adresa doručenia:

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
 P.ŠTEVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
 ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
 955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

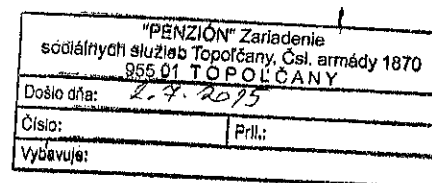
IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: 4110023703/3100

IBAN kód: SK5131000000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

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

**Odberateľ:** Kód 040829 / 000001

"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB TOPOĽČANY

ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870

955 01 TOPOĽČANY

IČO: 00356786

IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD**Expedícia:** Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	3 465.00 €
	Odplata:	45.05 €
	Poplatok za doručenie a balné:	0.00 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3 465.00 €
	Základ dane:	45.05 €
	20 % DPH:	9.01 €
	Spolu s DPH:	3 519.06 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	3 519.06 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 6

Poznámka: NA FA-Č.OBJ.

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topolčany, Čsl. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY		
Došlo dňa:	7. 9. 2015	
Číslo:	Príloha:	Referenčné číslo 6150507973
Vybavuje:		



FAKTÚRA číslo: 0115058885

Dátum vyhotovenia faktúry: 29.05.2015
Dátum dodania služby: 29.05.2015
Dátum splatnosti: 28.06.2015

Adresa doručenia:

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
P.ŠTEVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001
"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB TOPOĽČANY
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 00356786
IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expédia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	3 780.00 €
	Odplata:	49.14 €
	Poplatok za doručenie a balné:	0.00 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3 780.00 €
	Základ dane:	49.14 €
	20 % DPH:	9.83 €
	Spolu s DPH:	3 838.97 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	3 838.97 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 6/2015

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
Tel. 02/32 55 35 45

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy.
Príj. fl. opr. alebo jej časť splňa - nespĺňa* podm. hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti, a je / nie je / v súlade s
a) rozpočtom: dátum:..... podpis:.....
b) osobit. predpismi (VO): dátum:..... podpis:.....
c) uzatvoren. zmluvami: dátum:..... podpis:.....
d) viacer. aktív. riadenia o hospodárení s verej. prostriedkami:
dátum: 7. 9. 2015 podpis:.....
schvaľujem prípravu finančnú operáciu:
dátum: 7. 9. 2015 podpis:.....

* nezhoduje sa so požiadavkami



FAKTÚRA číslo: 0115047470

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Dopisť číslo:	29.4.15
Číslo:	Pril:
Vybavenie:	

Dátum vyhotovenia faktúry: 28.04.2015
Dátum dodania služby: 28.04.2015
Dátum splatnosti: 28.05.2015

Adresa doručenia:

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
P.ŠTEVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK513100000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001
"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB TOPOĽČANY
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 00356786
IČ DPH:

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy.
Príp. fin. opr. alebo jej časť spĺňa - nespĺňa* podm. hospodárskosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti, a je - nie je / * v súlade s
a) osobit. predpismi (VO): dátum:..... podpis:.....
c) uzatvoren. zmluvami: dátum:..... podpis:.....
d) vnútor. aktmi riadenia o hospodárení s verej. prostriedkami: dátum: 29.4.15 podpis: [signature]
schvaľujem pripravenú finančnú operáciu: dátum: 29.4.15 podpis: [signature]
* nehodí sa prečiarkne

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet: Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	2 835.00 €
Odplata:	36.86 €
Poplatok za doručenie a balné:	0.00 €
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	2 835.00 €
Základ dane:	36.86 €
20 % DPH:	7.37 €
Spolu s DPH:	2 879.23 €
Záloha:	0.00 €
Spolu na úhradu:	2 879.23 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 5

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
Tel. 02/32 55 35 45

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy.
Príp. fin. opr. alebo jej časť spĺňa - nespĺňa* podm. hospodárskosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti, a je - nie je / * v súlade s
a) rozpočtom: dátum:..... podpis:.....
b) osobit. predpismi (VO): dátum:..... podpis:.....
c) uzatvoren. zmluvami: dátum:..... podpis:.....
d) vnútor. aktmi riadenia o hospodárení s verej. prostriedkami: dátum: 29.4.15 podpis: [signature]
schvaľujem pripravenú finančnú operáciu: dátum: 29.4.15 podpis: [signature]
* nehodí sa prečiarkne

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čs. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Doslo dňa: 30.3.2015	Referenčné číslo 6150394472
Číslo:	Pril.:
Vybavuje:	



FAKTÚRA číslo: 0115035858

Dátum vyhotovenia faktúry: 30.03.2015
Dátum dodania služby: 30.03.2015
Dátum splatnosti: 29.04.2015

Adresa doručenia:

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
P.ŠTEVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001

"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB TOPOĽČANY
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 00356786
IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD

Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	3 150.00 €
	Odplata:	40.95 €
	Poplatok za doručenie a bálné:	0.00 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3 150.00 €
	Základ dane:	40.95 €
	20 % DPH:	8.19 €
	Spolu s DPH:	3 199.14 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	3 199.14 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.
Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 4/2015

Informácie: KLIENT9@CHD.SK
Tel. 02/32 55 35 45

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy.
Príp. fin. oper. alebo jej časť spĺňa - nespĺňa* podm. hospodárskosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti, a to - nie je / je v súlade s
a) rozpočtom: dátum:..... podpis:.....
b) osobn. predpismi (VO): dátum:..... podpis:.....
c) uzatvoren. zmluvami: dátum:..... podpis:.....
d) vnút. aktmi riadenia o hospodárstve v tejto prestriedkami: dátum: 30.3.2015 podpis:.....
schvaľujem pripravenú finančnú operáciu: dátum: 30.3.2015 podpis:.....
* nezhoduje sa predložkou

FAKTÚRA číslo: 0115025153

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čs. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Došlo dňa: 2.3.2014	
Číslo:	Pril:
Vybavuje:	

Dátum vyhotovenia faktúry: 27.02.2015
 Dátum dodania služby: 27.02.2015
 Dátum splatnosti: 29.03.2015

Adresa doručenia:

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
 P.ŠTEVLÍKOVÁ,1.POSCH.Č.D.111
 ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
 955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: 4110023703/3100

IBAN kód: SK513100000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 / 000001

"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB TOPOĽČANY

ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870

955 01 TOPOĽČANY

IČO: 00356786

IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD

Expedícia: Kuriér EMS

Predmet: Jedálne kupóny v celkovej hodnote:
 Odplata:
 Poplatok za doručenie a balné:

3 780.00 €
 49.14 €
 0.00 €

Oslobodené zdaniteľné plnenie:

3 780.00 €

Základ dane:

49.14 €

20 % DPH:

9.83 €

Spolu s DPH:

3 838.97 €

Záloha:

0.00 €

Spolu na úhradu:

3 838.97 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 3/2015

Informácie: KLIENT9@CHD.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v z.n.p.
 príjem / použitie / pivný úkon / iný úkon majetkovej povahy.

Prípr. fin. oper. alebo jej časť spĺňa - nespĺňa podm. hospodárnosti,
 efektívnosti, účinnosti a účelnosti, a je / nie je v súlade s

a) rozpočet: dátum:..... podpis:.....
 b) osobit. predpismi (VO): dátum:..... podpis:.....
 c) uzatvoren. zmluvami: dátum:..... podpis:.....
 d) vnútor. aktmi riadenia o hospodárení s verej. prostriedkami: dátum:..... podpis:.....

schvaľujem pripravenú finančnú operáciu: dátum:..... podpis:.....

* nehodiace sa prečiarkne

FAKTÚRA číslo: 0115014005

"PENZION" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870 955 01 TOPOĽČANY	
Došlo dňa: 30.1.2015	
Číslo:	Pril.:
Vybavuje:	



Dátum vyhotovenia faktúry: 29.01.2015
Dátum dodania služby: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 28.02.2015

Adresa doručenia:

"PENZION" ZARIADENIE SOC.SLUŽIEB
P.ŠTEVLÍKOVÁ, 1.POSCH.Č.D.111
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 040829 - / - 000001
"PENZION" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB TOPOĽČANY
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY Č.1870
955 01 TOPOĽČANY
IČO: 00356786
IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	2 520.00 €
	Odplata:	32.76 €
	Poplatok za doručenie a balné:	0.00 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	2 520.00 €
	Základ dane:	32.76 €
	20 % DPH:	6.55 €
	Spolu s DPH:	2 559.31 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	2 559.31 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.
Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Interné číslo objednávky: 1/2015

Informácie: KLIENT9@CHD.SK
Tel. 02/32 55 35 45

VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.
príjem / použité / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy.
Prípr. fin. oper. alebo jej časť spĺňa - nespĺňa podm. hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti, a je - nie je / * v súlade s
a) rozpočtom: dátum:..... podpis:.....
b) osobit. predpismi (VO): dátum:..... podpis:.....
c) uzatvoren. zmluvami: dátum:..... podpis:.....
d) vnútor. aktmi riadenia a hospodárenia s veci, prostriedkami: dátum:..... podpis:.....
schvaľujem pripravenú finančnú operáciu: dátum: 30.1.2015 podpis: [signature]
* nezhoduje sa prečiarke