



< 130776290122063111015383 >

Dodávateľ:
Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31 328 895, IČ DPH: SK2020312294
Č účtu: 2675000390/1100
Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 77629-0122**- daňový doklad -**

Odberateľ: DataCentrum elektronizácie územnej
samosprávy Slovenska
Kýčerského 5

Adresa: DataCentrum elektronizácie územnej
samosprávy Slovenska
Kýčerského 5

81105 BRATISLAVA

81105 BRATISLAVA

IČO: 45736359
DIČ: 2023345962
IČ DPH: 0
Kód klienta: 425808
Dátum vyhotovenia: 11.09.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.09.2014

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj.:
Odberateľ č. obj.:

Proforma faktúra : 6311101535**Názov poukážky:** Ticket Restaurant**NOVINKA: OBED ZA SMS**

S tým získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používate Kartou Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporučte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre platby cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-kou.

Prevzatím tejto faktúry, poukážok uvedených v tejto faktúre alebo aj uhradením sumy v súvislosti s dodaním vyúčtovaným v tejto faktúre a to aj v prípade neúplnej úhrady potvrdzujete, že ste boli s aktuálnym Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

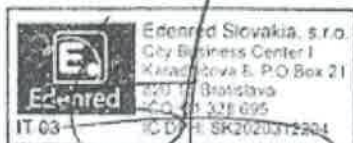
Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Kýčerského 5, Bratislava	51	3.50 EUR	1 020	3 570.00 EUR	41372370	41373389
SPOLU:			1 020	3 570.00 EUR		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	3 570.00 EUR	0%
Odmena za službu	107.10 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 113.50 EUR
Spolu DPH: 22.70 EUR
Spolu s DPH: 3 706.20 EUR

Záloha spolu : -3 706.20 EUR
Proforma č.: 6311101535

Na úhradu: 0.00 EUR**Prevzal** Zbudila, Padychová**Dátum****ČOP :****Podpis :** FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

12-09-2014

DEUS/2014/0525

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume 3706,20 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.

2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účta 7000434476/8180 / 7990454274/8180*.

dňa 12.9.2014 technú správnosť overil a súhlasil 

dňa 12.9.2014 formálnu správnosť overil a súhlasil 

dňa 12.9.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou 

* periodicky sa preškrtnite