DETSKÝ DOMOV

Chèque Déjeuner

FAKTÚRA číslo: **0111062341**

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: DIČ: IČ DPH: č. účtu: IBAN kód: S SWIFT kód:

Odberateľ kód: 021484 000001
Adresa dodania: DETSKÝ DOMOV DOBŠINÁ NOVÁ 809 DOBŠINÁ 04925
Adresa fakturácie: DETSKÝ DOMOV DOBŠINÁ NOVÁ 809 04925 DOBŠINÁ IČO: IČ DPH: č. účtu:

Dátum vyhotovenia faktúry	21/06/2011
Dátum dodania služby:	21/06/2011
Dátum splatnosti:	**21/07/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
3,00 EUR	1.200	3.600,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.600,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.600,00 EUR
Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH :	3.600,00 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.600,00 EUR

Kód expedície: **EA**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.

aroUne