

6/1/2011
1.1.2011



FAKTÚRA číslo [redacted]

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

Odberateľ kód: [redacted]
Adresa dodania:
DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES
MLIECNA 20/A
KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
04014

Adresa fakturácie:
DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES
POLNÁ 1
04014 KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
IČO: [redacted]
IČ DPH: [redacted]
č. účtu: [redacted]

Dátum vyhotovenia faktúry 24/02/2011
Dátum dodania služby: 24/02/2011
Dátum splatnosti: 10/03/2011
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Nominálna hodnota: 3,00 EUR Počet: 1.300 Spolu: 3.900,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.900,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3.900,00 EUR

Základ dane:	0,00 EUR
DPH 20,00%:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	3.900,00 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	3.900,00 EUR

Kód expedície: EA
 Jednorazová poznámka: [redacted]
 Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.