



FAKTÚRA číslo: 0111044076

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]

Odberteľ kód: [REDACTED]
Adresa dodania:
DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES
MLIEČNA 20/A
KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
04014

Adresa fakturácie:
DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES
MLIEČNA 20A
04014 KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES

Dátum vyhotovenia faktúry: 26/04/2011
Dátum dodania služby: 26/04/2011
Dátum splatnosti: 17/05/2011

IČO: [REDACTED]
IČ DPH: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Nominálna hodnota: 3,00 EUR Počet: 1.800 Spolu: 5.400,00 EUR

DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES
Došlo dňa: [REDACTED]
Číslo: [REDACTED] Škari, znak a ľahota: [REDACTED]
Príloha: [REDACTED] Referent: [REDACTED]

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 5.400,00 EUR
 Služby v zmysle zmluvy: 0,00 EUR
 Poplatok za doručenie a balné: 0,00 EUR
 Oslobodené zdaniteľné plnenie: 5.400,00 EUR

Základ dane: 0,00 EUR
 DPH 20,00%: 0,00 EUR
 Spolu s DPH: 5.400,00 EUR
 Záloha: 0,00 EUR
 K úhrade: 5.400,00 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.