

FAKTÚRA číslo: **0111006043**

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

Dátum vyhotovenia faktúry 11/01/2011
Dátum dodania služby: 11/01/2011
Dátum splatnosti: **25/01/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Odberateľ kód: 021327 000001
Adresa dodania:
DETSKÝ DOMOV "LIENKA"
UL.J.DÓZSU 32
VELKÉ KAPUŠANY
07901
Adresa fakturácie:
DETSKÝ DOMOV "LIENKA"
UL.J.DÓZSU 32
07901 VELKÉ KAPUŠANY
IČO:
IČ DPH:
č. účtu:

Nominálna hodnota: 2,85 EUR Počet: 600 Spolu: 1.710,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 1.710,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy : 51,30 EUR
Poplatok za doručenie a balné : 4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie : 1.710,00 EUR

Základ dane : 55,90 EUR
DPH 20,00% : 11,18 EUR
Spolu s DPH : 1.777,08 EUR
Záloha : 0,00 EUR
K úhrade: 1.777,08 EUR

Kód expedície: **ET**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.