

FAKTÚRA číslo: **0111031023**

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

Dátum vyhotovenia faktúry	18/03/2011
Dátum dodania služby:	18/03/2011
Dátum splatnosti:	1/04/2011

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 600

Počet:

1.710,00 EUR

Spolu:

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

Základ dane:	55,90 EUR
DPH 20,00%:	11,18 EUR

<u>Spolu s DPH:</u>	<u>1.777,08 EUR</u>
---------------------	---------------------

Záloha:	0,00 EUR
---------	----------

K úhrade:	1.777,08 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.