

FAKTÚRA číslo: **0111031433**

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674

Odberateľ kód: 001874 000001
Adresa dodania: DETSKÝ DOMOV MLYNKY BIELE VODY 263 MLYNKY 05376
Adresa fakturácie: DETSKÝ DOMOV MLYNKY BIELE VODY 263 05376 MLYNKY

Dátum vyhotovenia faktúry	21/03/2011
Dátum dodania služby:	21/03/2011
Dátum splatnosti:	11/04/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Nominálna hodnota: 2,85 EUR Počet: 240 Spolu: 684,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	684,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	684,00 EUR

Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH :	684,00 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	684,00 EUR

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

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné r

Dodací list na druhej strane.