



304 / 11

FAKTÚRA číslo: 0111037265

Dodávateľ:

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
 Tomášikova 23/D
 BRATISLAVA
 82101
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 č. účtu:
 IBAN kód: :
 SWIFT kód:

Odberateľ kód: 028716 000001

Adresa dodania:
 DETSKÝ DOMOV
 KALVÁRSKA 35
 RUŽOMBEROK
 03401

Adresa fakturácie:
 DETSKÝ DOMOV
 KALVÁRSKA 35
 03401 RUŽOMBEROK

IČO: 30227283
 IČ DPH:
 č. účtu:

Dátum vyhotovenia faktúry 4/04/2011
 Dátum dodania služby: 4/04/2011
 Dátum splatnosti: 18/04/2011

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 3,00 EUR Počet: 738 Spolu: 2.214,00 EUR

V zmysle § 9 a 10 Zák

a) Predbežnú vykonal
 Dátum 0-7-11 Podpis

b) Priebežnú vykonal
 Dátum Podpis

SPRÁVNOSŤ PREVEDENIA A PREVZATIE
 DODÁVKY - PRÁCE POTVRDZUJEM
 RUŽOMBEROK, DŇA 0-7-11
 PODPIS

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 2.214,00 EUR
 Služby v zmysle zmluvy : 0,00 EUR
 Poplatok za doručenie a balné : 4,60 EUR
 Oslobodené zdaniteľné plnenie : 2.214,00 EUR

Základ dane : 4,60 EUR
 DPH 20,00% : 0,92 EUR

Spolu s DPH : 2.219,52 EUR

Záloha : 0,00 EUR

K úhrade:

DETSKÝ DOMOV RUŽOMBEROK

06 -04- 2011 RZ/ZH-LU: 304 - 10

Evidenčné číslo: 067 Číslo spisu:

Prílohy/lisy: Vybavu:

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.

DODACÍ LIST k faktúre číslo 0111037265
Zo dňa: 4/04/2011

Kód: **Pobočka:**
Odberateľ: 028716 000001

Adresa dodania **DETSKÝ DOMOV**
KALVÁRSKA 35

034 01 RUŽOMBEROK

Počet knížiek	Množstvo v knižke	Nominálna hodnota		Evidenčné čísla		Spolu kupónov
				Prvý kupón	Posledný kupón	
36	20	3,00	EUR	131004147	131004866	720
18	1	3,00	EUR	132567573	132567590	18
54				Celkové množstvo kupónov:		738

Kupóny prevzal:

Kód expedície: **EA B**

Jednorázová poznámka:

Stála poznámka:

Faktúra na druhej strane.