

F A K T Ú R A číslo: **0111063875**

Dodávateľ:	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
23703	
Dátum vyhotovenia faktúry: 24/06/2011	
Dátum dodania služby:	24/06/2011
Dátum splatnosti:	24/07/2011
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD	

Odberateľ	kód: 037098 000001
Adresa dodania:	
ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ (CA)	
A RODINY	
MATIČNÉ NAMESTIE 1617	
ČADCA	
02201	
Adresa fakturácie:	
ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ	
A RODINY	
MATIČNÉ NÁMESTIE 1617	
02201 ČADCA	

Nominálna hodnota:
3,20 EUR 2.200

Počet:

7.040,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	7.040,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	7.040,00 EUR

Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH :	7.040,00 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	7.040,00 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.