



FAKTÚRA číslo: **0111022172**

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

Odberateľ kód:
Adresa dodania:
ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ (MT)
A RODINY
NOVOMESKÉHO 4
MARTIN
03601
Adresa fakturácie:
ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
NOVOMESKÉHO 4
03601 MARTIN
IČO: 37905490
IČ DPH:
č. účtu:

Dátum vyhotovenia faktúry	21/02/2011
Dátum dodania služby:	21/02/2011
Dátum splatnosti:	23/03/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	-----------------------

Nominálna hodnota: 3,30 EUR Počet: 3.200 Spolu: 10.560,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	10.560,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	10.560,00 EUR
Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH :	10.560,00 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	10.560,00 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.