

FAKTÚRA číslo: **0111021833**

Dodávateľ:	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864

Dátum vyhotovenia faktúry	18/02/2011
Dátum dodania služby:	18/02/2011
Dátum splatnosti:	4/03/2011

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

Odberateľ	kód: 026541 000001
Adresa dodania:	
DETSKÝ DOMOV	
Č.44	
NECPALY	
03812	
Adresa fakturácie:	
DETSKÝ DOMOV	
Č.44	
03812 NECPALY	
IČO:	00184152

Nominálna hodnota:
2,90 EUR 700

Počet:

2.030,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.030,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	2.030,00 EUR

Základ dane :	11,24 EUR
DPH 20,00% :	2,25 EUR

Spolu s DPH :	2.043,49 EUR
---------------	--------------

Záloha :	0,00 EUR
----------	----------

K úhrade:	2.043,49 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.