



FAKTÚRA číslo: **0111026148**

Dodávateľ:

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

Odberateľ kód: 018744 000001

Adresa dodania:
 ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A
 RODINY VO ZVOLENE
 J.JISKRU 249/6
 ZVOLEN
 96009

Adresa fakturácie:
 ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A
 RODINY VO ZVOLENE
 J.JISKRU 249/6
 96009 ZVOLEN

IČO: [REDACTED]
 IČ DPH: [REDACTED]
 č. účtu: [REDACTED]

Dátum vyhotovenia faktúry 3/03/2011
 Dátum dodania služby: 3/03/2011
 Dátum splatnosti: **2/04/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 3,80 EUR / Počet: 3.482 Spolu: 13.231,60 EUR /

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO ZVOLENE

DOŠLO: 07.03.2011

EV. ČÍSLO: 812011/014620/1107138

ČÍSLO SPISU:

PRÍLOHY: VYBAVUJE:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Hodnota jedálnych kupónov spolu: | 13.231,60 EUR |
| Služby v zmysle zmluvy : | 0,00 EUR |
| Poplatok za doručenie a balné : | 0,00 EUR |
| Oslobodené zdaniteľné plnenie : | 13.231,60 EUR |

| | |
|---------------|---------------|
| Základ dane : | 0,00 EUR |
| DPH 20,00% : | 0,00 EUR |
| Spolu s DPH : | 13.231,60 EUR |
| Záloha : | 0,00 EUR |
| K úhrade: | 13.231,60 EUR |

Kód expedície: **ER**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

Dodaci list na druhej strane.