



FAKTÚRA číslo: **0111068957**

Dodávateľ:

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  
 Tomášikova 23/D  
 BRATISLAVA  
 82101  
 IČO: 31396674  
 [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: 37949560  
 IČ DPH:  
 [REDACTED]

Dátum vyhotovenia faktúry 6/07/2011  
 Dátum dodania služby: 6/07/2011  
 Dátum splatnosti: **5/08/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 3,80 EUR / 2.949

Počet:

11.206,20 EUR /

Spolu:

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO ZVOLENE

DOŠLO: 08. 07. 2011

EV. ČÍSLO: B/2011/044358/10397

ČÍSLO SPISU:

PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	11.206,20 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
<b>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</b>	<b>11.206,20 EUR</b>
Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
<b>Spolu s DPH :</b>	<b>11.206,20 EUR</b>
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	11.206,20 EUR

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

[REDACTED SIGNATURE]

Dodací list na druhej strane.