

D/2.2.2012

10/12


**F A K T Ú R A** číslo: **0112014880**

<b>Dodávateľ:</b>	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	

Dátum vyhotovenia faktúry	1/02/2012
Dátum dodania služby:	1/02/2012
Dátum splatnosti:	<b>15/02/2012</b>

Forma úhrady:	<b>BANKOVÝ PREVOD</b>
---------------	-----------------------

<b>Odberateľ</b> kód: 023319 000001
<b>Adresa dodania:</b>
MATERSKÁ ŠKOLA KROMPACHY
HLAVNÁ 3
KROMPACHY
05342
<b>Adresa fakturácie:</b>
MATERSKÁ ŠKOLA
HLAVNÁ 3
05342 KROMPACHY
IČO: 35566451
IČ DPH:
č. účtu: 1976944155/0200

Nominálna hodnota:

2,85 EUR

Počet:

16

Spolu:

45,60 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	45,60 EUR
Náklady na spracovanie objednávky:	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	2,80 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	45,60 EUR
Základ dane:	9,44 EUR
DPH 20,00% :	1,89 EUR
Spolu s DPH:	56,93 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	56,93 EUR

Kód expedície:

**EP**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na [www.chd.sk](http://www.chd.sk).  
Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

**Dodací list na druhej strane.**