

D/8. 5. 2011

37/11



FAKTÚRA číslo: **0111037964**

<b>Dodávateľ:</b> LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: IBAN kód: SK513100000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX
---

<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

Dátum vyhotovenia faktúry 5/04/2011 Dátum dodania služby: 5/04/2011 Dátum splatnosti: <b>19/04/2011</b>
---

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

Nominálna hodnota:  
**2,85 EUR**

Počet:

**15**

**42,75 EUR**

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	42,75 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	2,60 EUR
<b>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</b>	<b>42,75 EUR</b>

Základ dane :	9,24 EUR
DPH 20,00% :	1,85 EUR
<b>Spolu s DPH :</b>	<b>53,84 EUR</b>
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	53,84 EUR

Kód expedície: **EP**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

**Dodací list na druhej strane.**