



9/11  
FAKTÚRA číslo: **0111015207**

<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
---

Dátum vyhotovenia faktúry: 31/01/2011 Dátum dodania služby: 31/01/2011 Dátum splatnosti: <b>14/02/2011</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

45

Počet:

128,25 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	128,25 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	2,60 EUR
<u>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</u>	<u>128,25 EUR</u>
Základ dane :	9,24 EUR
DPH 20,00% :	1,85 EUR
<u>Spolu s DPH :</u>	<u>139,34 EUR</u>
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	139,34 EUR

Kód expedície: **EP**  
Jednorazová poznámka:  
Stála poznámka:

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

Dodaci list na druhej strane.