



FAKTÚRA číslo: **0111000666**

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: IBAN kód: SK513100000004110020703 SWIFT kód: LUBASKBX	Odberateľ kód: 023319 000001 Adresa dodania: MATERSKÁ ŠKOLA KROMPACHY HLAVNÁ 3 KROMPACHY 05342 Adresa fakturácie: MATERSKÁ ŠKOLA HLAVNÁ 3 05342 KROMPACHY IČO: 35566451 IČ DPH: č. účtu: 1976944155/0200
Dátum vyhotovenia faktúry 3/01/2011 Dátum dodania služby: 3/01/2011 Dátum splatnosti: 17/01/2011	
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD	

Nominálna hodnota: **2,85 EUR** Počet: **21** Spolu: **59,85 EUR**

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	59,85 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	2,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	59,85 EUR

Základ dane :	9,24 EUR
DPH 20,00% :	1,85 EUR
Spolu s DPH :	70,94 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	70,94 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.