



F A K T Ú R A číslo: **0112001820**

Obecný úrad KAMENIČNÁ 9461
Došlo dňa: 05.01.2012
Prílohy: 1/2012
Prehod. kód: 004836 000001
bavuje
ukl. znak
skart. znak

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
82101
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
č. účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK513100000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ: Prehod. kód: 004836 000001
Adresa dodania:
OBECNÝ ÚRAD KAMENIČNÁ
HLAVNÁ 122
KAMENIČNÁ
94601
Adresa fakturácie:
OBECNÝ ÚRAD KAMENIČNÁ
HLAVNÁ 122
94601 KAMENIČNÁ
IČO: 00306495
IČ DPH:
č. účtu: /

Dátum vyhotovenia faktúry 3/01/2012
Dátum dodania služby: 3/01/2012
Dátum splatnosti: **17/01/2012**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 2,90 EUR Počet: 900 Spolu: 2.610,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 2.610,00 EUR
Odplata: 52,20 EUR
Poplatok za doručenie a balné: 5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie: 2.610,00 EUR

Základ dane: 57,70 EUR
DPH 20,00% : 11,54 EUR
Spolu s DPH: 2.679,24 EUR
Záloha: 0,00 EUR
K úhrade: 2.679,24 EUR

Kód expedície: **EA**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

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

Dodaci list na druhej strane.