

F A K T Ú R A číslo: 0111053735

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 25/05/2011
Dátum dodania služby: 25/05/2011
Dátum splatnosti: 8/06/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Odberateľ 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: /

Nominálna hodnota:

2,90 EUR 2.260

Počet:

6.554,00 EUR

Spolu:

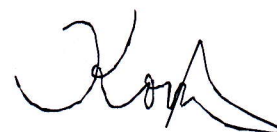
Hodnota jedálnych kupónov spolu:	6.554,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	131,08 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	6.554,00 EUR

Základ dane :	135,68 EUR
DPH 20,00% :	27,14 EUR
Spolu s DPH :	6.716,82 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	6.716,82 EUR

Kód expedície: **EA**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:



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

Dodací list na druhej strane.