



FAKTÚRA číslo: 0111015234

Dodávateľ:
 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
 Tomášikova 23/D
 BRATISLAVA
 82101
 IČO: [redacted]
 DIČ: [redacted]
 IČ DPH: [redacted]
 č. účtu: [redacted]
 IBAN kód: [redacted]
 SWIFT kód: [redacted]

Odberateľ kód: 020158 000001
 Adresa dodania:
 DETSKÝ DOMOV
 MIERU 155
 JESENSKÉ
 98002
 Adresa fakturácie:
 DETSKÝ DOMOV
 MIERU 155
 98002 JESENSKÉ
 IČO: [redacted]
 IČ DPH: [redacted]
 č. účtu: [redacted]

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

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
2,60 EUR 1		2,60 EUR
3,20 EUR 600		1.920,00 EUR
4,00 EUR 3		12,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.934,60 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
<u>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</u>	<u>1.934,60 EUR</u>

Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
<u>Spolu s DPH :</u>	<u>1.934,60 EUR =</u>
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	1.934,60 EUR =

Kód expedície: **ET**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

607014/ub. 7.2.2011

Dodací list na druhej strane.