



FAKTÚRA číslo: **0111022911**

**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: SK5131000000004110023703  
 SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry: 23/02/2011  
 Dátum dodania služby: 23/02/2011  
 Dátum splatnosti: **9/03/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

**Odberateľ** kód: 003713 000001  
**Adresa dodania:**  
 MESTSKÝ ÚRAD KRUPINA  
 SVÄTOTROJIČNÉ NÁM. 4  
 KRUPINA  
 96301  
**Adresa fakturácie:**  
 MESTSKÝ ÚRAD KRUPINA  
 SVÄTOTROJIČNÉ NÁM. 4  
 96301 KRUPINA  
 IČO: 00320056  
 IČ DPH:  
 č. účtu: 20020412/0200

Mestský úrad KRUPINA  
 Dostal: 25. FEB. 2011  
 Číslo: 50 11 0144  
 Vybavuje: ELO NOV

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
2,85 EUR      152		433,20 EUR
3,80 EUR      860		3.268,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.701,20 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.701,20 EUR

Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH :	3.701,20 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.701,20 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.**