



FAKTÚRA číslo: **0111033864**

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 28/03/2011
Dátum dodania služby: 28/03/2011
Dátum splatnosti: 11/04/2011

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

Dňa: - 1. APR 2011

Číslo: 50 41 02 64

Výdaje: FK0402

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
2,85 EUR 126		359,10 EUR
3,80 EUR 680		2.584,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.943,10 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	2.943,10 EUR

Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR

Spolu s DPH : 2.943,10 EUR

Záloha : 0,00 EUR
K úhrade: 2.943,10 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.