



FAKTÚRA číslo: **0111000521**

č. 50110002

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 3/01/2011
Dátum dodania služby: 3/01/2011
Dátum splatnosti: 17/01/2011

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

Nominálna hodnota:
3,60 EUR 780

Počet:

2.808,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.808,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	2.808,00 EUR

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

Spolu s DPH :	2.808,00 EUR
---------------	--------------

Záloha :	0,00 EUR
----------	----------

K úhrade:	2.808,00 EUR
-----------	--------------

Kód expedície: **ET**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.