

FAKTÚRA číslo: **0111084881**

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	25/08/2011
Dátum dodania služby:	25/08/2011
Dátum splatnosti:	<b>8/09/2011</b>

Forma úhrady:	<b>BANKOVÝ PREVOD</b>
---------------	-----------------------

Odberateľ kód: 003713 000001
Adresa dodania: MESTSKÝ ÚRAD KRUPINA SVÄTOTROJIČNÉ NÁM. 4  KRUPINA 96301
Adresa fakturácie: MESTSKÝ ÚRAD KRUPINA <i>50 11 0773</i> SVÄTOTROJIČNÉ NÁM. 4 <i>Flora</i>  96301 KRUPINA IČO: 00320056 IČ DPH: č. účtu: 20020412/0200

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
2,85 EUR	317	903,45 EUR
3,80 EUR	760	2.888,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.791,45 EUR
Služby v zmysle zmluvy:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	0,00 EUR
<u>Oslobodené zdaniteľné plnenie:</u>	<u>3.791,45 EUR</u>
Základ dane:	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
<u>Spolu s DPH:</u>	<u>3.791,45 EUR</u>
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	3.791,45 EUR

Kód expedície: **EA**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Od 1.09.2011 vstupujú do účinnosti nové všeobecné obchodné podmienky, sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.