



FAKTÚRA číslo: **0111104847**

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	24/10/2011
Dátum dodania služby:	24/10/2011
Dátum splatnosti:	<b>7/11/2011</b>

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

Odberateľ kód: 003713 000001
Adresa dodania: MESTSKÝ ÚRAD KRUPINA SVĀTOTROJIČNÉ NĀM. 4 KRUPINA 96301
Mestský úrad KRUPINA
Došlo: 31. OKT. 2011
Adresa fakturácie: MESTSKÝ ÚRAD KRUPINA SVĀTOTROJIČNÉ NĀM. 4 96301 KRUPINA
IČO: 00320056 IČ DPH: č. účtu: 20020412/0200

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
2,85 EUR	500	1.425,00 EUR
3,80 EUR	800	3.040,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	4.465,00 EUR
Odpáta:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	4.465,00 EUR
Základ dane:	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH:	4.465,00 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	4.465,00 EUR

Kód expedície: **EA**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na [www.chd.sk](http://www.chd.sk).  
Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.