

F A K T Ú R A číslo: **0110119611**

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
82101
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
č. účtu:
IBAN kód:
SWIFT kód:

Dátum vyhotovenia faktúry	7/12/2010
Dátum dodania služby:	7/12/2010
Dátum splatnosti:	21/12/2010

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	-----------------------

Odberateľ	kód: 040039 000001
Adresa dodania:	DETSKÝ DOMOV KALINČIAKOVA 4295 TOPOLČANY 95501
Adresa fakturácie:	DETSKÝ DOMOV KALINČIAKOVA 4295 95501 TOPOLČANY
IČO:	
IČ DPH:	
č. účtu:	

Nominálna hodnota:
3,00 EUR

469

Počet:

1.407,00 EUR

Spolu:

Detský domov v Topolčanech	
Dátum:	7 8 -12- 2010
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.407,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.407,00 EUR

Základ dane :	0,00 EUR
DPH 19,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH :	1.407,00 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	1.407,00 EUR

Kód expedície: **ET**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.11.2010 sú dostupné na webe.

Dodaci list na druhej strane.