

143 / 637014

FAKTÚRA číslo: **0111026562**

Dodávateľ:
Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: IBAN kód: SK5131000000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry 3/03/2011
Dátum dodania služby: 3/03/2011
Dátum splatnosti: 17/03/2011

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: 34015434 IČ DPH: č. účtu: 7000110850/8180

Nominálna hodnota:
3,00 EUR

Počet:

700

2.100,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.100,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	2.100,00 EUR
Základ dane :	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH :	2.100,00 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	2.100,00 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.