

31.1.12

7/12

FAKTÚRA číslo: **0112013690**

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	30/01/2012
Dátum dodania služby:	30/01/2012
Dátum splatnosti:	13/02/2012

Forma úhrady:	DOBIERKOU/POŠT.POUK.
---------------	-----------------------------

Odberateľ	kód: 016105 000001
Adresa dodania:	
TERMAL BYSTRICANY	
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA	
M.NEŠPORA 1	
BYSTRICANY	
97245	
Adresa fakturácie:	
TERMAL BYSTRICANY	
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA	
M.NEŠPORA 1	
97245 BYSTRICANY	
IČO:	36131105
IČ DPH:	
č. účtu:	1689370451/0200

Nominálna hodnota:
2,85 EUR 80

Počet:

228,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	228,00 EUR
Odplata:	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	4,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	228,00 EUR
Základ dane:	11,14 EUR
DPH 20,00% :	2,23 EUR
Spolu s DPH:	241,37 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	241,37 EUR

Kód expedície: **ED**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.