

37.8.11



FAKTÚRA číslo: **0111085862**

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	30/08/2011
Dátum dodania služby:	30/08/2011
Dátum splatnosti:	13/09/2011

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:	SK2020080315
č. účtu:	1689370451/0200

Nominálna hodnota:
2,85 EUR

Počet:

60

171,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	171,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy:	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	3,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	171,00 EUR

Základ dane:	10,24 EUR
DPH 20,00% :	2,05 EUR
Spolu s DPH:	183,29 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	183,29 EUR

Kód expedície: **ED**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Od 1.9.2011 vstupujú do účinnosti nové všeobecné obchodné podmienky, sú zverejnené na www.chd.sk.

Dodací list na druhej strane.

DODACÍ LIST k faktúre číslo **0111085862**Zo dňa: **30/08/2011**Odberateľ: **016105 000001**
Kód: Pobočka:Adresa dodania **TERMAL BYSTRICANY
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
M.NEŠPORA 1
972 45 BYSTRICANY**

01000 ,27725

Počet knížiek	Množstvo v knižke	Nominálna hodnota	Evidenčné čísla		Spolu kupónov
			Prvý kupón	Posledný kupón	
3	20	2,85 EUR	151743962	151744021	60
3			Celkové množstvo kupónov:		60

Kupóny prevzal:Kód expedície: **ED D**

Jednorázová poznámka:

Stála poznámka:

Faktúra na druhej strane.