

9.9.2017

39/17



FAKTÚRA číslo: 0111036577

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 1/04/2011 Dátum dodania služby: 1/04/2011 Dátum splatnosti: 15/04/2011
Forma úhrady: DOBIERKOU/POŠT.POUK.

Odberateľ kód: 016105 00001
Adresa dodania: TERMAL BYSTRÍČANY PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA M.NEŠPORA 1 BYSTRÍČANY 97245
Adresa fakturácie: TERMAL BYSTRÍČANY PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA M.NEŠPORA 1 97245 BYSTRÍČANY IČO: 36131105 IČ DPH: SK2020080315 č. účtu: 1689370451/0200

Nominálna hodnota: 2,85 EUR 140

Počet:

399,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	399,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	7,98 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	3,60 EUR
<u>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</u>	<u>399,00 EUR</u>
Základ dane :	11,58 EUR
DPH 20,00% :	2,32 EUR
<u>Spolu s DPH :</u>	<u>412,90 EUR</u>
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	412,90 EUR

Kód expedície: **ED**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.