

F A K T Ú R A číslo: **0111038659**

Dodávateľ:

LE CHEQUE OEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/0 BRATISLAVA
82101
IČO: 31396674
DiČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Č. účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK513100000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry 6/04/2011

Dátum dodania služby: 6/04/2011

Dátum slatnosti : **20/04/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Odberateľ kód: 004682 000001

Adresa dodania:

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA SPIŠSKÁ
BELÁ
ZIMNA C.21
SPIŠSKÁ BELÁ
05901

Adresa fakturácie:

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA SPIŠSKÁ
BELÁ
ZIMNÁ Č.21
05901 SPIŠSKÁ BELÁ

IČO: 17070473

IČ DPH:

Č. účtu: 7000093093/8180

Nominálna hodnota:

3,60 EUR
438

Počet:

1.576,80 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:

1.576,80 EUR

Služby v zmysle zmluvy:

7,88 EUR

Poplatok za doručenie a balné:

4,60 EUR

Oslobodené zdaniteľné plnenie:

1.576,80 EUR

Základ dane:

12,48 EUR

DPH 20,00% :

2,50 EUR

Spolu s DPH:

1.591,78 EUR

Záloha:

0,00 EUR

K úhrade:

1.591,78 EUR

Kód expedície:

EA

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

~::~1-DI(~

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

6/5/11

Dodací list na druhej strane.