



FAKTÚRA číslo: **0111000662**

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

Odberateľ kód: 016198 000001
Adresa dodania:
 SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
 LEVOČSKÁ 3312/37
 POPRAD
 05801
Adresa fakturácie:
 SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
 LEVOČSKÁ 3312/37
 05801 POPRAD
 IČO: 00696463
 IČ DPH:
 č. účtu: 1440354034/1111

Dátum vyhotovenia faktúry 3/01/2011
Dátum dodania služby: 3/01/2011
Dátum splatnosti: **24/01/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 3,00 EUR Počet: 80 Spolu: 240,00 EUR

80 x 0,35 = 28,- SF
 80 x 0,10 = 8,- tdk.

číslo: 15. 01. 2011
 číslo: 01/11 Pril:
 pred. číslo: Zml. číslo: Spoločnosť:

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 240,00 EUR
 Služby v zmysle zmluvy : 6,64 EUR
 Poplatok za doručenie a balné : 2,60 EUR
 Oslobodené zdaniteľné plnenie : 240,00 EUR

Základ dane : 9,24 EUR
 DPH 20,00% : 1,85 EUR

Spolu s DPH : 251,09 EUR

Záloha : 0,00 EUR

K úhrade: 251,09 EUR

Kód expedície: **EP**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.