FAKTÚRA číslo: **0111015119**

Dodávateľ:	Odberateľ kód: 016198 000001
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	Adresa dodania: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ LEVOČSKÁ 3312/37 POPRAD 05801
Dátum vyhotovenia faktúry 31/01/2011 Dátum dodania služby: 31/01/2011 Dátum splatnosti: **21/02/2011**	Adresa fakturácie: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ LEVOČSKÁ 3312/37 05801 POPRAD IČO: 00696463 IČ DPH: č. účtu: 1440354034/1111
Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**	

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

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

Došlo: 01. 02. 2011
Číslo: 4/11 Príl.:
Pred. číslo: Zmt. číslo: Spracovateľ:

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.