

FAKTÚRA číslo: **0111045760**

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: 29/04/2011 Dátum dodania služby: 29/04/2011 Dátum splatnosti: 20/05/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD
--

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

Nominálna hodnota: 3,00 EUR Počet: 88 Spolu: 264,00 EUR

Došlo: 02.05.2011
Číslo: 32/11 Príloha:
Príloha číslo: Zml. číslo: Spracovateľ:

$$88 \times 0,10 = 8,80 \text{ odbruy}$$
$$88 \times 0,35 = 30,80 \text{ SF}$$

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	264,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy:	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	2,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	264,00 EUR

Základ dane:	9,24 EUR
DPH 20,00%:	1,85 EUR
Spolu s DPH:	275,09 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	275,09 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.