



FAKTÚRA číslo: 0112024992

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: SK5131000000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	

Dátum vyhotovenia faktúry	6/03/2012
Dátum dodania služby:	6/03/2012
Dátum splatnosti:	27/03/2012

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	----------------

Odberateľ	kód: 011069 000001
Adresa dodania:	
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA	
VALOVA 1919/44	
PIEŠŤANY	
92139	
Adresa fakturácie:	
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA	
VALOVÁ 1919/44	
92139 PIEŠŤANY	
IČO:	37834240
IČ DPH:	SK2020171450
č. účtu:	5222482001/5600

Nominálna hodnota:

5,00 EUR

Počet:

80

Spolu:

400,00 EUR

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
DOŠLO DŇA:	07. 03. 2012
EV. Č.:	0171
R:	Ing. Klimeš

Predbežná kontrola v zmysle
§ 9 zákona č. 502/2001 Zz.Meno: Podpis/dátum:
Ing. Klimeš 07.03.12

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	400,00 EUR
Odplata:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	400,00 EUR

Základ dane:	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH:	400,00 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	400,00 EUR

Kód expedície:

ET

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.