

F A K T Ú R A číslo: **0112019738**

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	16/02/2012
Dátum dodania služby:	16/02/2012
Dátum splatnosti:	8/03/2012

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

Odberateľ	kód: 011069 000001
Adresa dodania:	SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA VALOVÁ 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:
3,30 EUR 2.400

Počet:

7.920,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	7.920,00 EUR
Odplata:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	7.920,00 EUR
Základ dane:	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH:	7.920,00 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	7.920,00 EUR

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
DOŠLO DŇA:	20.02.2012
EV. Č.:	0119
R:	Ing. Kľučová

Predbežná kontrola v zmysle
§ 9 zákona č. 502/2001 Zz.

Ing. Kľučová
Meno: Podpis/dátum: 20.02.2012

Kód expedície: **EA**
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.

20.2.2012 Dodací list na druhej strane.