

DOŠLO DŇA 28-04-2011

CVČ/102/2011

KDF: 48



FAKTÚRA číslo: 0111044513

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: 27/04/2011
Dátum dodania služby: 27/04/2011
Dátum splatnosti: 11/05/2011

Forma úhrady: <b>BANKOVÝ PREVOD</b>
-------------------------------------

Odberateľ kód: 018794 000001
Adresa dodania: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRIMA SNP 39 KROMPACHY 05342
Adresa fakturácie: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRIMA SNP 39 05342 KROMPACHY IČO: 35556293 IČ DPH: č. účtu: 1780448256/0200

Nominálna hodnota: 3,30 EUR

Počet: 300

990,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	990,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	9,90 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	990,00 EUR

Základ dane :	14,50 EUR
DPH 20,00% :	2,90 EUR
Spolu s DPH :	1.007,40 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	1.007,40 EUR

Kód expedície: **EA**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.