

fa č. 21/2012



FAKTÚRA číslo: **0112017368**

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

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Odberateľ kód: 007932 000001
Adresa dodania: OBECNÝ ÚRAD MODRA NAD CIROCHOU LÚKY 111 DLHÉ NAD CIROCHOU 06782
Adresa fakturácie: OBECNÝ ÚRAD MODRA NAD CIROCHOU LÚKY 111 06782 DLHÉ NAD CIROCHOU IČO: 00323250 IČ DPH: č. účtu: 27424532/0200

Nominálna hodnota: 3,80 EUR Počet: 256 Spolu: 972,80 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	972,80 EUR
Odpíata:	29,18 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	972,80 EUR
Základ dane:	34,68 EUR
DPH 20,00% :	6,94 EUR
Spolu s DPH:	1.014,42 EUR
Záloha:	1.014,42 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

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.

Dodací list na druhej strane.