



F A K T Ú R A číslo: **0111023247**

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

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

Dátum vyhotovenia faktúry 24/02/2011
Dátum dodania služby: 23/02/2011
Dátum splatnosti: 23/02/2011

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota:
3,80 EUR 187

Počet:
710,60 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 710,60 EUR
Služby v zmysle zmluvy : 24,87 EUR
Poplatok za doručenie a balné : 4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie : 710,60 EUR

Základ dane : 29,47 EUR
DPH 20,00% : 5,89 EUR
Spolu s DPH : 745,96 EUR
Záloha : 745,96 EUR
K úhrade: 0,00 EUR

Kód expedície: **ET**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.