

## F A K T Ú R A číslo: 0111019069

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
82101
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
č. účtu:
IBAN kód:
SWIFT kód:

Dátum vyhotovenia faktúry	9/02/2011
Dátum dodania služby:	8/02/2011
Dátum splatnosti:	8/02/2011

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

Odberateľ	kód: 021524 000001
Adresa dodania:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SAD DUKLIANSKÝCH HRDINOV 88/9  NOVÁ DUBNICA 01851
Adresa fakturácie:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SAD DUKLIANSKÝCH HRDINOV 88/9  01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:	
IČ DPH:	
č. účtu:	

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
2,70 EUR	318	858,60 EUR
2,85 EUR	304	866,40 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.725,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.725,00 EUR

Základ dane :	4,50 EUR
DPH 20,00% :	0,90 EUR
Spolu s DPH :	1.730,40 EUR
Záloha :	1.730,40 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície:  
Jednorazová poznámka:  
Stála poznámka:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Nová Dubnica	
ET	
DÁTUM: 09.02.11	
Číslo spisu: AG/111	
Prilohy/listy:	Vybaruje:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ  
KONTROLA

ZA VEČNÍ STRÁNU A SPRÁVNOST  
PRÍLOHY ZODPOVEDNÝ

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