

16.1.2011 PAĽ

11022



FAKTÚRA číslo: 0111014228

Dodávateľ:	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864
Dátum dodania služby: 27/01/2011	
Dátum splatnosti: 27/01/2011	
Forma úhrady: <b>BANKOVÝ PREVOD</b>	

Odberateľ kód: 003731 000001
Adresa dodania:
MESTSKÉ LESY KREMNICA S.R.O.
ZECHENTEROVA 347/2
KREMNICA
96701
Adresa fakturácie:
MESTSKÉ LESY KREMNICA S.R.O.
ZECHENTEROVA 347/2
96701 KREMNICA
IČO: 31600182
IČ DPH: SK2020479582
č. účtu: 2441786001/5600

Nominálna hodnota: 3,80 EUR

Počet: 1.000

3.800,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.800,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	95,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.800,00 EUR
Základ dane :	99,60 EUR
DPH 20,00% :	19,92 EUR
Spolu s DPH :	3.919,52 EUR
Záloha :	3.919,52 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.