

17.2.2011 EAL

110 093



FAKTÚRA číslo: 0111021921

Dodávateľ:	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864
[Redacted]	
Dátum dodania služby:	18/02/2011
Dátum splatnosti:	18/02/2011
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

Spolu: 3.800,00 EUR



Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.800,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	95,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
<b>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</b>	<b>3.800,00 EUR</b>

Základ dane :	99,60 EUR
DPH 20,00% :	19,92 EUR
<b>Spolu s DPH :</b>	<b>3.919,52 EUR</b>
Záloha :	3.919,52 EUR
K úhrade:	0,00 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.