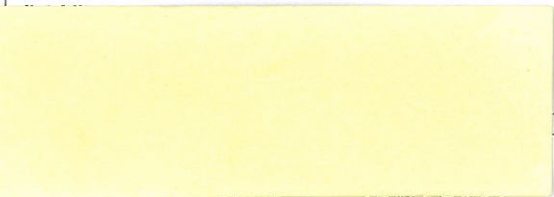


11. 4. 2011 JAL

110246



F A K T Ú R A číslo: 0111041038

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
82101
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864

Datum dodania služby: 12/04/2011
Dátum splatnosti: 12/04/2011
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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: 1.500

Spolu: 5.700,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	5.700,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	142,50 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	5.700,00 EUR

Základ dane :	147,10 EUR
DPH 20,00% :	29,42 EUR
Spolu s DPH :	5.876,52 EUR
Záloha :	5.876,52 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.