

nr. 72-2011



FAKTÚRA číslo: **0111013504**

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: SK5131000000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ kód: 032321 000001
Adresa dodania: ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOVINKY 71  SLOVINKY 05340
Adresa fakturácie: ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOVINKY 71  05340 SLOVINKY IČO: 35546034 IČ DPH: č. účtu: /

Dátum vyhotovenia faktúry: 26/01/2011
Dátum dodania služby: 26/01/2011
Dátum splatnosti: <b>9/02/2011</b>

Forma úhrady: <b>BANKOVÝ PREVOD</b>
-------------------------------------

Nominálna hodnota: 2,85 EUR      Počet: 200      Spolu: 570,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	570,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	570,00 EUR

Základ dane :	11,24 EUR
DPH 20,00% :	2,25 EUR
Spolu s DPH :	583,49 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	583,49 EUR

Kód expedície: **ET**  
Jednorazová poznámka:  
Stála poznámka:

Základná škola  
Slovinky

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

Dodací list na druhej strane.

DODACÍ LIST k faktúre číslo **0111013504**Zo dňa: **26/01/2011**

Odberateľ: Kód: 032321 Pobočka: 000001

Adresa dodania ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
SLOVINKY 71

053 40 SLOVINKY

Počet knížiek	Množstvo v knížke	Nominálna hodnota	Evidenčné čísla		Spolu kupónov
			Prvý kupón	Posledný kupón	
10	20	2,85 EUR	121378262	121378461	200
<b>10</b>			Celkové množstvo kupónov:		<b>200</b>

Kupóny prevzal:

Kód expedície: **ET B**

Jednorázová poznámka:

Stála poznámka:

Faktúra na druhej strane.