

F A K T Ú R A číslo: **0111026927**

<b>Dodávateľ:</b>
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

Dátum vyhotovenia faktúry 4/03/2011
Dátum dodania služby: 3/03/2011
Dátum splatnosti: <b>3/03/2011</b>

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

Odberateľ kód: 016101 000001
Adresa dodania: OBEČNÝ ÚRAD GEMERSKÁ VES <i>42</i> GEMERSKÁ VES 109  GEMERSKÁ VES 98262
Adresa fakturácie: OBEČNÝ ÚRAD GEMERSKÁ VES GEMERSKÁ VES 109  98262 GEMERSKÁ VES  IČO: 00318701 IČ DPH: č. účtu: 28624392/0200

Nominálna hodnota:  
3,00 EUR 200

Počet:

600,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	600,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	21,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	600,00 EUR

Základ dane :	25,60 EUR
DPH 20,00% :	5,12 EUR
Spolu s DPH :	630,72 EUR
Záloha :	630,72 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.**