



FAKTÚRA číslo: 0111081699

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: SK513100000004110023703  
 SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ kód: 004652 000001  
 Adresa dodania:  
 OBECNÝ ÚRAD LETANOVCE  
 SLOVENSKEHO RAJA 55  
 LETANOVCE  
 05313  
 Adresa fakturácie:  
 OBECNÝ ÚRAD LETANOVCE  
 SLOVENSKEHO RAJA 55  
 05313 LETANOVCE  
 IČO: 00329304  
 IČ DPH:  
 č. účtu: 3435900001/5600

Dátum vyhotovenia faktúry 11/08/2011  
 Dátum dodania služby: 11/08/2011  
 Dátum splatnosti: **25/08/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 3,00 EUR      Počet: 500      Spolu: 1.500,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.500,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	24,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.500,00 EUR
Základ dane :	28,60 EUR
DPH 20,00% :	5,72 EUR
Spolu s DPH :	1.534,32 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	1.534,32 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.**