


FAKTÚRA číslo: 0112069910

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: 040778 000001
Adresa dodania: SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, S.R.O. PIARISTICKÁ 42 TRENČÍN 91101
Adresa fakturácie: SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, S.R.O. PIARISTICKÁ 42 91101 TRENČÍN IČO: 36124702 IČ DPH: č. účtu: 0650541001/5600

Dátum vyhotovenia faktúry: 25/07/2012
Dátum dodania služby: 25/07/2012
Dátum splatnosti: 25/07/2012

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
3,00 EUR	200	600,00 EUR
3,50 EUR	1.300	4.550,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	5.150,00 EUR
Odpláta:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	5.150,00 EUR
Základ dane:	0,00 EUR
DPH 20,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH:	5.150,00 EUR
Záloha:	5.150,00 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície: **EA**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
 Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.