

FAKTÚRA číslo: **0111035226**

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

Dátum vyhotovenia faktúry	30/03/2011
Dátum dodania služby:	30/03/2011
Dátum splatnosti:	13/04/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	-----------------------

Odberateľ kód: 004734 000001
Adresa dodania: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO-HUM. GORKÉHO 1 HUMENNÉ 06601
Adresa fakturácie: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO-HUM. GORKÉHO 1 06601 HUMENNÉ IČO: 00351865 IČ DPH: č. účtu: 731532/0200

Nominálna hodnota: **2,85 EUR** Počet: **500**Spolu: **1.425,00 EUR****Mestské kultúrne stredisko
HUMENNÉ**

Dňa: 1. 4. 2011

Číslo: 107 Prílohy: _____

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.425,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	14,25 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.425,00 EUR

Základ dane :	18,85 EUR
DPH 20,00% :	3,77 EUR

Spolu s DPH :	1.447,62 EUR
---------------	--------------

Záloha :	0,00 EUR
----------	----------

K úhrade:	1.447,62 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.