



F A K T Ú R A číslo: **0111037267**

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: 031550 000001
Adresa dodania: SPOJENA ŠKOLA INTERNÁTNA KOMENSKÉHO 3  HUMENNÉ 06601
Adresa fakturácie: SPOJENA ŠKOLA INTERNÁTNA KOMENSKÉHO 3  06601 HUMENNÉ  IČO: 42080487 IČ DPH: č. účtu: 7000316525/8180

Dátum vyhotovenia faktúry 4/04/2011
Dátum dodania služby: 4/04/2011
Dátum splatnosti: <b>18/04/2011</b>

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

Nominálna hodnota: **2,90 EUR** 806

Počet:

**2.337,40 EUR**

Spolu:

<b>Spojená škola internátna Komenského 3, Humenné</b>	
Došlo dňa: <b>5 APR 2011</b>	Číslo: <b>70/11</b>
Vybavuje:	Podpis:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.337,40 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	2.337,40 EUR

Základ dane :	4,60 EUR
DPH 20,00% :	0,92 EUR

Spolu s DPH : **2.342,92 EUR**

Záloha : 0,00 EUR

K úhrade: **2.342,92 EUR**

Kód expedície: **EA**  
 Jednorazová poznámka: **DODAŤ DO 10,00 H**  
 Stála poznámka:

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

**Dodaci list na druhej strane.**